

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：招商证券

## 北京信而泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 5 日 13 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 5 日 15 时 30 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 1 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的北京信而泰科技股份有限公司的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区上地创业路 8 号 5 号楼 1 层 101 室 1 会议室。

## 二、会议审议事项

审议《公司实际控制人李占有及公司股东李博文、沈文博、席育孝、吴哲与北京中关村科技融资担保有限公司签订〈最高额反担保合同〉暨关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月5日13时00分

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室1会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈达拉呼

地址：北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室(邮100085)

电话：010-82701181-623

传真：010-82349339

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日