

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

## 北京华科易汇科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

#### （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符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

#### （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 10 月 10 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司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

北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《确认关联方为公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度提供无偿担保》议案

公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度，因银行要求，补充公司实际控制人、董事长李振格为该授信借款提供无偿担保，授信期限为 2017 年 8 月 14 日到 2020 年 7 月 27 日。

（二）审议《关于公司延期归还股东李振格借款 40 万元》议案

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入无息借款 40 万元，借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

（三）审议《关于公司延期归还股东陈利借款 10 万元》议案

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东陈利借入的无息借款 10 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

（四）审议《关于公司延期归还股东屈满义借款 5 万元》议案

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东屈满义借入的无息借款 5 万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年 12 月 31 日。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2018年10月15日 上午8时30分-9时30分

登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806室会议室

### 四、其他

会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806

联系人：王冬 联系电话：13701270190 传真：010-62166870 邮政编码：100081

会议费用：交通费、餐费等费用自理

#### （一）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交

### 五、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日