

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：民族证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日上午 9 时。

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 2019 年 2 月 1 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

北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于法人高云兴为公司债务进行个人担保》议案

公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订《最高额综合授信合同》，授信额度为不超过 400 万元。

公司法人高云兴拟为该项债务承担连带责任保证担保。

涉及关联交易情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

### （二）审议《关于法人高云兴及其配偶、股东胡小平及其配偶共同为公司债务提供反担保》议案

公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订的《最高额综合授信合同》还需要重庆佳杰创盈科技有限公司提供信用担保，重庆佳杰创盈科技有限公司是公司的供应商。法人高云兴及其配偶、股东胡小平及其配偶为该信用担保提供反担保。

涉及关联交易情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

### （三）审议《关于追认公司向赵欣借款 100 万元》议案

2018 年 11 月公司向股东高云兴的妻子赵欣续期借款 100 万，月利率 0.50%，该利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司和股东利益的行为。贷款期限为 6 个月，此次借款为 2018 年 5 月借款 100 万元的续借。

涉及关联交易情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户卡和

股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月12日9:00-11:30，13:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82606616

（二）联系人：陈雪娇

（三）联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

（四）会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日