

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 02 月 18 日 12 时 00 分

预计会期 0.5 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 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行北京宣武支行申请授信、贷款的议案》

根据公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款。

（二）审议《关于关联方为公司向银行申请授信、贷款提供担保的议案》

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款，关联方盛国辉为上述事项提供关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 02 月 18 日 8：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室

电话：010-64130339

传真：010-63841859

联系人：龚利华

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日