

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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：2019 年 3 月 21 日 10:00。

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 3 月 15 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《关于公司及全资子公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》议案

为满足公司发展需求，公司全资子公司宝贝格子（北京）科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币 150 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供担保。宝贝格子（北京）科技有限公司提供反担保的方式为：法人张天天及配偶邓莹莹、副董事长王湘及母公司北京宝贝格子控股股份有限公司为此次贷款提供连带责任担保。同时，公司拟向南京银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过人民币 50 万元的流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，北京首创融资担保有限公司为本次贷款提供担保。公司提供反担保的方式为：法人张天天及配偶邓莹莹、副董事长王湘及子公司宝贝格子（北京）科技有限公司为此次贷款提供连带责任担保。具体事宜以实际签署的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 20 日上午 9:00-12:00 ， 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京园 609 号楼 5 层 627 宝贝格子会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘雪娜 010-64709868

(二) 会议费用：各参会股东差旅费自理。

五、备查文件目录

1、《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日