

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 30 日上午 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 4 月 23 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

北京市海淀区西三环路 91 号 7 号楼二层 B01 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信》议案

因发展需要，公司拟向交通银行北京西三环支行申请 1,500 万的授信，用于委托支付公司货款，授信期限为一年，具体事项以公司与银行签订的相关协议为准。

(二) 审议《关于控股子公司武汉盛科达科技有限公司租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号、02 号房屋作为武汉盛科达科技有限公司办公使用》议案

控股子公司武汉盛科达科技有限公司（以下简称“盛科达”）拟继续租赁坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 112 号当代国际花园总部基地 15、20 号楼及地下室 4 层 01 号、02 号房屋作为盛科达办公使用，租赁期限为一年，自签订合同之日起算。

(三) 审议《关于子公司向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请授信》议案

因发展需要，公司子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。具体事项以铂泽科技与银行签订的相关协议为准。

(四) 审议《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国工商银行贺兰支行申请授信提供最高额责任保证、最高额抵押》议案

公司子公司铂泽科技拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。铂泽科技王硕及其配偶梁瑜承担最高额责任保证、最高额抵押，保证、抵押期间自合同签订之日起 3 年（具体保证、抵押期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准）。

(五) 审议《关于公司股东廖华轩及其配偶杨春玲为公司向中国交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信提供最高额责任保证》议案

因发展需要，公司拟向交通银行北京西三环支行申请 1,500 万的授信，用于委托支付公司货款，授信期限为一年，公司董事廖华轩及其配偶杨春玲承担最高

额保证责任，保证期间自合同签订之日起一年（具体保证期限以廖华轩及其配偶杨春玲与银行签订的协议为准）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡。
- 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年4月30日上午9:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：徐芳；联系电话：010-68985858；邮箱：dearxufang@126.com；联系地址：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室。
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京慧图科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日