

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》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 5 月 8 日上午 9 时。

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 30 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。

（七）会议地点

北京越盛腾电子商务股份有限公司北京会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）

（二）审议《关于追加确认公司 2018 年申请的应收账款保理融资和信用借款的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）

（三）审议《关于追加确认公司向关联方租赁房屋的关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）

（四）审议《关于公司向上海京汇小额贷款有限公司申请信用借款业务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）

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；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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-80256128-804

联系人：徐继宏

（二）会议费用：会议交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日