

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日上午 9:00。

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 6 月 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款暨关联担保的》议案

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款叁佰万元，授信期限壹年，借款期壹年，单笔业务期限不超过 1 年，年利率不超过 4.5%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款由公司控股股东、实际控制人吴卫东以个人房产作为抵押，无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

（二）审议《关于授权吴卫东先生办理向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款相关事宜的》议案

董事会授权吴卫东先生代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行协商上述贷款事宜，并代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行签署贷款协议等相关事项

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股

东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人 股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2019 年 6 月 11 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路甲 28 号 B 座 08A 室，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：傅剑辉；

电话：13910582434；

联系地址：北京市海淀区上地信息路甲 28 号 B 座 08A 室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日