

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日 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 10 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《关于拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信暨关联担保的议案》

公司为满足经营发展的需要，拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元整（含 2,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 24 个月，由公司股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保，并以自有房产（X 京房权证海字第 076071 号、京房权证海私移字第 0081066 号、京房权证海私移字第 0080847 号）为北京美福科技股份有限公司提供最高额抵押担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于以公司购买房产向北京银行股份有限公司万柳支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司万柳支行申请固定资产贷款 3,640 万元整，贷款期限不超过 10 年，拟以公司购买房产（不动产权证尚未办理完成，具体以不动产登记部门最终登记的权属证明为准）作为抵押，并由股东张继辉及其配偶陈雷提供最高额个人无限连带责任保证担保。实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

（三）审议《关于拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信暨关联担保的议案》

公司为满足经营发展的需要，拟用张继辉先生个人房产（X 京房权证海字第 214256 号）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元整（含 1,000 万元）的流动资金贷款，贷款期不超过 36 个月，实际贷款数额及贷款时间以签订的贷款合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的

法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：陈雷

联系电话：010-51260616

传真：010-51260616-808

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日