

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

优卡（北京）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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 3 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 6 月 28 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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向兴业银行北京丰台支行申请贷款暨关联交易的议案》

公司于 2018 年 8 月向兴业银行北京丰台支行申请的人民币 1100 万元贷款，将于 2019 年 8 月到期，为满足公司资金周转需求，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷，金额人民币不超过 1100 万元，期限为 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。公司实际控制人陈纳新女士、杨大山先生拟以位于北京市通州区的一处房产进行抵押担保。

(二) 审议《关于公司控股股东陈纳新对公司财务资助的议案》

公司于 2018 年 8 月向兴业银行北京丰台支行申请贷款将于 2019 年 8 月到期，公司拟继续向兴业银行北京丰台支行续贷。公司拟向公司控股股东陈纳新拆解资金 1100 万元，作为过桥资金偿还即将于 2019 年 8 月到期的兴业银行贷款。该贷款不对公司或公司其他股东利益造成损害。

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；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人代表印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 1 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区广渠东路 3 号竞园图片产业园 3 号
库

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：常远

电话：010-59798879

传真：010-67715881

联系地址：北京市朝阳区广渠东路 3 号竞园产业园 3 号库

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《优卡（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日