

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 月 22 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 7 月 18 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

北京优利康达科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请综合授信暨关联交易》议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请综合授信人民币 2,400 万元，期限自放贷之日起一年。北京首创融资担保有限公司将为公司的上述借款提供 2,400 万元的担保，公司以名下不动产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，公司董事、实际控制人李精家为本次交易提供无限连带责任担保，并办理有强制执行力的公证。

（二）审议《关于向北京银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信暨关联交易》议案

公司拟向北京银行股份有限公司魏公村支行申请综合授信人民币 900 万元，期限自放贷之日起一年。北京首创融资担保有限公司将为公司的上述借款提供 900 万元的担保，公司以名下不动产向北京首创融资担保有限公司提供反担保，公司董事、实际控制人李精家为本次交易提供无限连带责任担保，并办理有强制执行力的公证。

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、加盖法人单位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 21 日 14 时至下午 17 时。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：黄琛

联系电话：010—82561128—306

传真：010—82561126

联系地址：北京市顺义区天竺综合保税区竺园路泰达科技园 1 号楼

(二) 会议费用：与会人员住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日