

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 1 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯表决方式召开。

（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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

审议董事会提交的《关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容为：公司拟向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信，期限 24 个月，用于补充流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为前述融资提供担保。公司自然人股东何晓阳以其持有的 2% 公司股权，陈旭以其持有的 3% 公司股权向担保公司提供反担保；陈旭以其自有房产向担保公司提供反担保；同时何晓阳、陈旭承担个人连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 1 日 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科

技园 A-5 号楼二层； 2、联系电话：010-82156330； 3、传真：010-62919872；
4、联系人：陈蕾。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用（如有）自理

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在会议召开 10 日前书面提交临时提案。

五、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 15 日