

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

## 中国中金科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

## （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 8 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. 本公司部分高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于以公司自有房产作为抵押物在民生银行申请并提用综合授信的议案》议案

公司拟在民生银行北京分行申请并提用综合授信，金额不超过人民币 3,000 万元，以公司自有的位于北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼的房产（房产证号为：京房权证市丰股字第 4300007 号）作为抵押担保，其他未尽事项以民生银行最终授信审批结果为准。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室入口签到处

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张帆；联系电话 010-83739515；手机 13910001734

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《中国中金科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日