

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 1 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 9 月 4 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

北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1502室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认控股股东赵平杰、董事王辰、董事杨立群向公司提供借款的关联交易的议案》

为补充公司流动资金，北京融海数据科技股份有限公司于2019年3月至2019年8月期间接受公司控股股东赵平杰、董事王辰及董事杨立群提供的借款共计555万元整，其中公司控股股东赵平杰提供的借款共计380万元，40万元免息，其余340万元借款月利率1%，公司董事王辰提供的借款共计155万元整，月利率1%，公司董事杨立群提供的借款共计20万元整，月利率1%。以上借款不存在损害公司利益的情形。

(二) 审议《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2019年6月30日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,652,906.75元，未弥补亏损19,652,906.75元，超过公司股本总额10,000,000.00元的三分之一。详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日9时至17时

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1502室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨立群

联系电话：010-82193399

传真：010-82193398

联系地址：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦1502室会议室

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日