

证券代码：871100

证券简称：普业股份

主办券商：长江证券

普业科技工程（北京）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。公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 23 日审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

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 9 月 5 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

公司股东会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

公司拟在北京银行股份有限公司复兴支行办理综合授信人民币 2200 万元业务，其中流动资金贷款人民币 1200 万元，保函业务人民币 1000 万元期限 1 年。上述贷款业务由公司实际控制人王旭以所持房产抵押和实际控制人王旭提供连带责任保证为公司银行贷款担保，上述事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（二）审议《终止 2018 年度利润分配及未分配利润转增股本预案》议案

公司第一届董事会第十三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》，因公司经营策略变动，方案一直未实施，现经公司慎重考虑，拟终止实施《2018 年度利润分配及未分配利润转增股本方案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8 是 30 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋晓艳，联系电话：010-65229890

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《普业科技工程（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

普业科技工程（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日