证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司
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》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，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 17 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

北京市海淀区花园路2号2号楼511A室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联交易》议案

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信贷款，额度不超过人民币600.00万元，贷款期限不超过1年。

本次贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人兼董事刘征以其名下房产提供抵押反担保；实际控制人兼董事宁滨提供个人连带责任保证。实际授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额以公司与银行及担保公司签订的担保合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。办理登记手续，股东可以亲赴现场、也可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年9月19日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区花园路2号2号楼511A室

四、其他

会议联系方式：联系人：刘征 联系地址：北京市海淀区花园路2号2号楼511A室 联系电话：010-62999573 联系传真：010-62999570 邮政编码：100086

（一）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日