

证券代码：839658

证券简称：鸬骐科技

主办券商：安信证券

## 鸬骐科技（北京）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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 9 月 10 日由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 25 日上午 9:00。

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 23 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

北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请银行授信暨资产抵押的关联交易的议案》

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款。本次授信为以前年度授信期满续签业务，额度为 300 万元整，期限为 12 个月，款项用于补充公司现金流、支付采购款等。该笔借款由公司自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 8:30

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司  
会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501

联系电话：010-83630083

（二）会议费用：

与会股东交通及住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日