

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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、本次会议召开时间：2019 年 9 月 30 日 9：30。

预计会期 0.50 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 24 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

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的议案》

公司拟向深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。借款期限自提供款项之日起 1 年内归还，年利率 8%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定，因公司董事崔晋铭、贾胜于 2019 年 3 月 12 日前曾担任前海保理董事，离职至今不足 12 个月，因此，前海保理视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
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，加盖法人单位公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；
5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2019年9月29日10:00-17:00

（三）登记地点：会场签到处

四、其他

（一）会议联系方式：010-56268609

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日