

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 月 8 日上午 10 点。

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 30 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

北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 2 层 206 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资并由关联方提供担保》议案

为补充生产经营所需流动资金，公司于 2018 年 12 月与神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁”）签署《国内商业保理业务合同》，向神铁申请应收账款保理融资 490.5 万元，期限为 6 个月，后签署《补充协议》约定 2019 年 6 月 20 日到期后展期一年（至 2020 年 6 月 20 日），融资利息 12%。本次贷款以公司于 2018 年 11 月 23 日与中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地签署的动车组实训买卖合同项下形成的我司对中国铁路沈阳局集团有限公司锦州培训基地的应收账款以及就该等应收账款所享有的所有权益全部转让给神铁商业保理（天津）有限公司。公司董事长、总经理李军为此次保理融资提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2019-031）。

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 10 月 8 日上午 9 点到 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李军 联系电话：010-82081618

联系地址：北京市海淀区花园北路 14 号环星大厦 E 座 206 室

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京腾实信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日