证券代码: 837189

证券简称: 九天利建 主办券商: 中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司 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

本次会议由董事会召集,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

(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14日14:00。 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10月9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 公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》 因经营发展需要,公司拟委托担保公司向银行申请授信额度,具体如下:

以刘冬梅在北京市昌平区小汤山镇沙顺路 68 号 11-09 号 1 至 2 层全部的房产(房屋所有权证号为京(2016)昌平区不动产权第 0030826 号)做抵押,以公司名下北斗通信卫星多波束多用户兼收装置和方法和一种北斗通信系统中北斗设备终端软件升级方法的两项发明专利(《发明专利证书》编号分别为: ZL201510237319.0 和 ZL201410322832.5)向北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保公司")做抵押和反担保,委托中关村担保公司分别向中国银行股份有限公司北京海淀支行和北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请授信贷款额度,其中向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请1000 万元银行授信额度,期限两年,单笔贷款不超过一年;向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请500 万元银行贷款额度,期限一年。刘冬梅系公司关联方,以其房产为公司委托抵押借款构成关联交易。

(二)审议《关于变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率,满足公司经营发展需求,提升公司的盈利水平和抗风险能力,根据公司发展规划及当前业务开展需要,按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的有关规定、公司章程及《募集资金管理制度》,公司拟对2016年12月募集的资金用于目标项目支出后剩余的部分进行用途变更,用于补充公司流动资金,扩大业务规模,增强公司市场竞争力,保持公司长期健康、快速发展。

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10月14日下午13:00-14:00
- (三)登记地点:公司会议室

四、其他

- (一)会议联系方式: 联系人: 李金桂; 电话: 010-82826867; 传真: 010-82826867-801。
- (二)会议费用:与会股东交通、食宿费用等自理。
- (三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司 董事会 2019年9月27日