

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京捷思锐科技股份有限公司章程》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 15 日 10：00。

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 10 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

北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向北京石创同盛融资担保有限公司申请委托贷款暨控股股东、实际控制人为公司委托贷款提供担保的关联交易的议案》

公司因日常经营需要，拟向北京石创同盛融资担保有限公司借款人民币 900 万元，由北京石创同盛融资担保有限公司通过北京银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司发放。实际借款金额与借款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

公司实际控制人邢文华先生为公司委托贷款承担个人无限连带责任保证；公司实际控制人邢文华名下房产抵押，房屋所有权证号：X 京房权证朝私字第 529048 号。

## 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；由代理人代表自然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；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；办理登记手续，可用

信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月15日8时至9时

(三) 登记地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马亚琪 联系电话：010-62691201 传真：  
010-62691279 联系地址：北京市海淀区海淀南路21号B座6层 邮政编码：  
100080

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日