

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 11 月 28 日上午 10 时 00 分。

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 11 月 26 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

北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向控股子公司提供借款》议案

北京久佳信通科技有限公司于 2016 年 3 月 11 日注册成立，公司持有其 51% 的股份，北京久佳信通科技有限公司是公司的控股子公司。根据该公司实际业务经营需要，本公司拟向北京久佳信通科技有限公司提供短期借款人民币 1550 万元，还款期限不晚于 2020 年 12 月 31 日，借款用途为该公司的业务开展，借款年利率不高于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 27 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址:北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层 821 室

联系电话：010-62986992

传 真：010-62986997

电子信箱：WJK@waluer.com

联 系 人：刘志勇

(二) 会议费用：参会人员自行承担参会费用。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日