

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司

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。

无其他说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

无其他说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 6 日 09 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 12 月 4 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《关于关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行裕华东路支行抵押贷款 220 万元，借款期限为 1 年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强、董事闫雪艳、王刚、丁俊俏、于力为本次贷款提供无偿连带保证，抵押房产为河北昆时网络科技有限公司所有，第一套房产坐落于东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-603、占地面积 204.32 平方米；第二套房产坐落于东高新区湘江道 319 号孵化器 C-1-609，占地面积 204.32 平方米。

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、加盖法人单位印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 12 月 06 日 08 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫雪艳；联系地址：河北省石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603；联系电话：18931101719；邮政编码：050000

（二）会议费用：股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日