

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《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 12 月 13 日 10 时。

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 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

公司二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向股东借款暨关联交易》议案

公司经营业务原因，公司于 2019 年 7 月向股东苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）、上海成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）、上海创稷投资中心（有限合伙）和创始人股东陈旭进行短期借款，总借款额 1,100 万，用于补充公司流动资金。该交易未履行决策程序，现对该交易进行追认。

创始人股东陈旭同意向借款股东所提供的款项提供无限连带担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 13 日 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科

技园 A-5 号楼二层； 2、联系电话：010-82156330； 3、传真：010-62919872；
4、联系人：陈蕾。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用（如有）自理

（三）临时提案

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在会议召开 10 日前书面提交临时提案。

五、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日