

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日 09 时 30 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 12 月 25 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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

(1) 贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币295 万元，申请贷款额度不超过人民币295 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

(二) 审议《关于子公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

北京大国宝文创科贸有限公司系公司全资子公司，为补充子公司日常经营流动资金，拟向中国建设银行北京地坛支行申请贷款，有关情况如下：

(1) 贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币295 万元，申请贷款额度不超过人民币295 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

(2) 贷款用途：日常经营流动资金周转；

(3) 贷款期限：伍年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

(4) 担保方式：子公司法人宋园园、大国慧谷控股股东郑文正以其名下房产向银行提供抵押担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年12月31日上午09时00分至09时30分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘婷艳

联系电话：010-88122992

联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1

邮编：100142

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日