

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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：2020 年 1 月 6 日 9：00。

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 12 月 30 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

北京美福科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请保函授信的议案》

根据公司日常经营和发展的需要,拟向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请保函授信人民币 4,000,000.00 元,授信期限为 1 年,用于投标保函、履约保函,保函日期以具体签订日为准。

(二) 审议《关于预计 2020 年张继辉、陈雷向公司提供办公地址日常性关联交易的议案》

公司经斟酌考察拟继续租赁董事长张继辉位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1709 室的房屋,房屋面积 109.27 平方米,交易金额 128,318.99 元,董事长张继辉、董秘兼财务总监陈雷位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 10 号楼 1708 室的共有房屋,房屋面积 181.96 平米,交易金额 213,681.01 元。

(三) 审议《关于预计 2020 年公司向张继辉借款的日常性关联交易议案》

公司因业务发展需要,于 2020 年度累计向控股股东张继辉借入资金不超过 2000 万元(最终以实际发生金额为准),利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款,授信期间为 60 个月,贷款预计年利率不超过 6%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件; 2. 自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; 3. 法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件; 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间: 2020 年 1 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：陈雷

联系电话：010-51260616

传真：010-51260616-808

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日