

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》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：2020 年 1 月 20 日 9：30-11：30。

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 2020 年 1 月 15 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《关于公司向陈文艺借款》议案

为了保障公司的业务资金周转及正常生产运转，经公司董事会决议，2019年12月25日，公司由控股股东缙柏弘担保向陈文艺借款5,800,000元(大写：人民币伍佰捌拾万元整)；借款期限，自2019年12月25日起，到2020年12月24日止，借期一年。到期日本金支付到陈文艺原打款账户内。

(二) 审议《关于改聘会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的专业服务机构，拥有专业执业团队和审计经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡；2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件；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：2020年1月19日11时00分至17时00分

(三) 登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号12A

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：陈虎； 联系地址：北京市通州区中关村科技园
区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 12A ； 联系电话：
010-56370521 ； 联系传真：010-56370528 ； 邮政编码：101102
- （二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京四利通控制技术有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日