

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

## 北京北方智能科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日 9：00—11：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838585	智能科技	2020年3月16日
优先股			
恢复表决权优先股			

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

北京北方智能科技股份有限公司

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟向中国银行申请流动资金贷款 150 万元 》

根据公司发展需要，公司拟向中国银行北京分行申请人民币 150 万元流动资金贷款，贷款期限为一年，为担保债务能如期履行，公司委托北京首创融资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保。公司实际控制人李明章及股东韩文锋向北京首创融资担保有限公司提供反担保。反担保措施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签订的协议为准

### (二) 审议《关于全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行申请融资 500 万元 》

根据公司发展需要，公司全资子公司连储环保科技（上海）有限公司拟向南京银行上海分行融资 500 万元。公司拟为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司向南京银行上海分行进行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 500 万元，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起两年。公司实际控制人李明章为全资子公司连储环保科技（上海）有限公司提供担保，担保措施为：李明章的个人无限连带责任保证。具体事项以公司最终与银行签

订的协议为  
准。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2020年3月18日8时00分至16时00分

（三）登记地点：北京北方智能科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王千帆 联系电话：010-57266075

联系地址：北京大兴区亦庄经济开发区大族广场 T5 座1905室

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司董事会

2020年3月4日