

证券代码：834531

证券简称：信友咨询

主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 9：00—10：00

（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	834531	信友咨询	2020年3月26日

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

银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1203 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信的议案》；

为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司拟向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，授信金额 1950 万元（其中：低风险额度 500 万元授信）。

（二）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》；

鉴于公司拟向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，公司控股股东、实际控制人常安先生为贷款业务提供连带责任保证；公

司控股股东、实际控制人常安先生的近亲属常海静以其自有房产为公司本次银行贷款提供抵押担保；

具体详细内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

（三）审议《关于银川中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保及关联方提供反担保的议案》。

为满足公司日常经营发展需要，公司向宁夏银行股份有限公司科技支行申请综合授信，该授信拟由银川中小企业融资担保有限公司为公司提供担保 800 万元。鉴于银川中小企业融资担保有限公司拟为公司向银行贷款提供 800 万元的担保，公司控股股东、实际控制人常安先生拟以其自有房产向银川中小企业融资担保有限公司提供抵押担保，同时提供无限连带责任保证；公司控股股东、实际控制人常安先生的近亲属李小翔以其自有房产向银川中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。

具体详细内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2、3；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日 8:30

（三）登记地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川市 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1201 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾荣；

联系地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川市 IBI 育成中心 1 号楼 12 层 1201 室；

电话： 0951-5673080-809。

（二）会议费用：本次会议会期预计半天,各参会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020年3月18日