

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

## 北京金宇顺达科技股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 27 日由第二届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 4 月 15 日上午 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，不包含优先股股东，不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	871904	金宇顺达	2020年4月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司对外借款的议案》

公司全资子公司山东军钛金属材料有限公司拟与禹城市瑞鼎商贸有限公司建立提供短期资金周转的伙伴关系，拟以自有资金向禹城市瑞鼎商贸有限公司提供400万元（大写：肆佰万元整）的借款，借款期限一年，借款利率为年利率4.35%。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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（附授权委托书）；

(3) 由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；

(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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、  
股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月15日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：北京金宇顺达科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路188号八区12号楼6层601室

联系人：王慧

联系电话：010-63713370

邮政编码：100076

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日