

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的决定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 09:00。

预计会期 1 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，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	872246	昆时股份	2020 年 4 月 28 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《关于关联交易的议案》

公司拟向中国银行石家庄市黄河大道支行申请款 500 万元流动资金贷款，详情如下：

（1）借款金额 500 万元。

期限：一年。

（2）担保方式：由公司法定代表人边永强名字 73.3 平方米房产、边永强爱人徐丽敏名字 126.82 平方米房产提供抵押担保，追加边永强提供个人无限连带责任担保。

（3）用途：采购原材料。

（4）同意贷款人为借款人授信前查询时，通过中国人民银行征集系统和其他依法设立的信用信息数据库查询借款人的相关信息。

（5）授权边永强为公司全权代表，有充分的权利和资格代表公司谈判、签订合同与授信有关文件。

（二）审议《关于关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行申请经营快贷 300 万元，借款期限为半年（自放款之日起开始计算），公司控股股东、董事长边永强为本次贷款提供无偿连带保证。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司披露的《河北昆时网络科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）

上述议案存在特别决议议案；三

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（一）、（二）；

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；
- 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 04 月 29 日 08 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫雪艳；联系地址：河北省石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603；联系电话：18931101719；邮政编码 050000。

(二) 会议费用：股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日