

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 9 日 15:00—2020 年 6 月 10 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	839658	鸚骐科技	2020年6月4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。
3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所吴丹、邓继军律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。董事会现提名马旭阳、彭建川、陈明、黄珂、王孝珣为公司第二届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，现提名张宇亮、杨文超为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

(三) 审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在本年度银行授信到期后，继续向原合作行申请授信，具体内容如下：

1. 拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。授信额度为 500 万元，为 2018 年度授信到期后续贷业务，授信期限为两年，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保；

2. 拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 200 万元，借款期限为一年的流动资金贷款；向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 800 万元，单笔流动资金贷款期限不超过一年的综合授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度不超过 1000 万元，担保期限不超过两年，上述担保有关的全部事项及合同向北京市中信公证处申请办理具有强制执行效力的公证；

3. 拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款，授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士以及公司拟用一项发明专利向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2020年6月10日上午9:00至14:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼2501公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501

联系电话：010-83630083

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一)《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- (二)《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会

2020年5月25日