

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

## 北京银商融信支付技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

现场会议召开时间：2020 年 9 月 3 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，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	871070	银商股份	2020年8月31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《关于追认对外提供借款的公告》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：公告编号：2020-027）

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）出席本次会议的自然人股东（发起人）应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东（发起人）亲自出席会议的，应出示本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证件及书面授权委托书办理登记；

（2）出席本次会议的非自然人股东（发起人）应由其法定代表人/单位负责人或者法定代表人/单位负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/单位负责人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、本人身份证、能证明其具有法定代表人/单位负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照（或其他营业证照）、代理人身份证、法定代表人/单位负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年9月3日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：丛若男

联系地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1105 室公司会议室

电话：18745187717

传真：010-64197432

邮编：100041

(二) 会议费用：：与会食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020年8月17日