

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过关于提议召开《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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方式召开。

现场方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年9月16日10:00时00分

（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	834139	时代亿信	2020年9月 14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

公司大会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资子公司的议案》

公司因业务发展需要拟在北京市经开区、湖南省长沙市成立全资

子公司。

(二) 审议《关于公司拟向北京银行北三环支行申请抵押贷款的议案》

北京时代亿信科技股份有限公司因经营需要，拟向北京银行北三环支行申请不超过 1000 万元综合授信，授信期限不超过 48 个月。本次贷款由北京时代亿信科技股份有限公司名下房产做为抵押，房产坐落于：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际 A 座 804 室，产权证号为：京（2016）海淀区不动产权第 0025960 号。

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、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9月16日9时30分

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际A座805

联系电话：010-82055352

传真：010-82055352-8818

邮政编码：100088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日