

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 13 日 9：30

（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	832086	现在股份	2020 年 11 月 9 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

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款的议案》

公司第二届董事会第二十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》。公司向深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。鉴于前海保理公司业务需要，特向公司协商追加借款 1000 万元人民币，借款期限自股东大会审议通过后，借款之日起 1 年内归还，年利率 8%。

鉴于深圳市前海现在商业保理有限公司是公司持股 5%以上股东吴玉华女士控股的公司的全资子公司，故该交易构成关联交易。

(二) 审议《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

为提高公司资金的使用率，在确保公司正常经营所需流动资金的基础上，公司拟认购宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）出资份额，出资金额不超过 2000 万元人民币。

鉴于华盖创业投资管理（北京）有限公司作为本基金的私募基金管理人；公司股东成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）和华盖创业投资管理（北京）有限公司-成都华盖天投创业投资中心（有限合伙）合计持股 5%以上；公司董事鹿炳辉先生为华盖创业投资管理（北京）有限公司法人和宁波梅山保税港区华盖永明股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，故该交易构成关联交易。

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；

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、加盖法人单位公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，加盖法人单位公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；
5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日 10:00-17:00

（三）登记地点：会场签到处

四、其他

（一）会议联系方式：010-56268609

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第二次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日