

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 7 日 10:00。

预期会期 0.5 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	836435	ST 知我	2021 年 1 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。

#### (七) 会议地点

北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区 C15 号楼 1 层知我科技会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司及公司关联方提供信反担保的议案》

因公司经营需要，2020 年 12 月本公司全资控股子公司北京卓成宏益科技发展有限公司向北京银行股份有限公司常营支行申请借款 200 万元，借款期限 12 个月。保证人为北京首创融资担保有限公司，同时公司以 30 万元的定期存单为该笔借款提供质押。公司向北京首创融资担保有限公司提供信用反担保，同时苏海峥及配偶魏巍向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

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）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C15号楼1层知我科技

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范琳琳 联系地址：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C15号楼1层 电话：010-65389618 邮箱：fanlinlin1@zhiwo.com

（二）会议费用：与会股东住所、餐饮及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司董事会

2020年12月22日