

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司

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，会议召开不需要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 27 日 9：00。

预计会期 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	430058	意诚信通	2021年1月22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《关于全资子公司拟向银行申请贷款及公司为其提供担保》的议案

公司全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司因业务发展需要(以下简称“全芯智能”),拟向中国工商银行申请贷款人民币7,360,000元。同时,需由公司、公司实际控制人师文斌及其配偶孙仲颖女士为此贷款提供连带责任保证担保,具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、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: 2021年1月26日9:00-17:00时

(三) 登记地点: 北京丰台区东山坡三里71号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙仲颖 联系电话：010-56104440 联系地址：北京市丰台区东山坡三里 71 号

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日