

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技有限公司

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。

（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 2 月 25 日 9:30-11:00。

（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，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	831183	可视化	2021 年 2 月 19 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

北京市朝阳区望京科技园 E 座 402A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理 2021 年度银行授信及贷款等相关事务》议案

结合公司 2021 年度经营计划，公司拟向有关金融机构申请合计不超过 1000 万元人民币的综合授信额度。在以上额度和期限内，公司董事会负责办理向金融机构融资的有关具体手续，并签署申请文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年。

(二) 审议《关于公司拟申请银行贷款并以应收账款质押提供反担保暨关联交易》议案

根据业务发展、经营管理需要，为补充公司经营性流动资金，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行贷款，贷款金额和期限以实际签订的合同为准。由高维嘉、贡红军提供连带责任保证。同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由公司以不低于壹仟万元应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，同时约定由高维嘉、贡红军提供反担保连带责任保证。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证原件。

（二）登记时间：2021 年 2 月 25 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京科技园 E 座 402A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔立新

地址：北京市朝阳区望京科技园 E 座 402A 邮编：100102

联系电话：010—64392943 传 真：010—84984345—816

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日