

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 6 月 22 日 10:00。

（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	872188	优天下	2021年6月18日

2. 本公司董事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《关于公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保的议案》

2021年6月1日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司向中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》，公司向中国银行北京奥运村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）300万元人民币，期限一年，年利率3.85%，由非关联方北京国华文科融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

作为反担保，公司以计算机软件著作权“Bartimaheus(巴底买)技术平台V1.0”向北京国华文科融资担保有限公司提供知识产权质押反担保，并签订《知识产权质押反担保合同》。

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(附授权委托书);

(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: 2021年6月22日9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 高福恒

联系电话: 010-62152369

联系地址: 北京市东城区东四北大街107号科林大厦B座

(二) 会议费用: 参会股东会议费用自理。

五、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日