

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 8 月 23 日 10:00:00-12:00:00 。

（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	838131	嘉运达	2021年8月18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《关于公司实际控制人向公司提供资金用于经营》议案

公司实际控制人张强拟向公司提供资金人民币 1,240 万元，期限一年，年化借款利息不超过 4.40%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

(二) 审议《关于公司为实际控制人向银行贷款提供担保》议案

公司实际控制人张强拟向北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 1,250 万元的贷款，贷款年化利息不超过 4.40%，贷款期限一年（每年借新还旧），担保期限 6 年。公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保，公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

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（一）、（二），关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2021年8月23日上午9:30-9:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李毅

联系电话：010-61701688

传 真：010-61779188

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021年7月30日