

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 月 14 日 10 时。

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	872970	中科联诚	2021 年 9 月 8 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

北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 206 室北京中科联诚软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司会计政策变更》的议案

按照国家财政部规定变更公司会计政策，符合有关法律、法规和相关规定。

（二）审议《关于公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请贷款 930 万》的议案

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。实际贷款金额与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准。

（三）审议《关于公司股东及其配偶为拟在中信银行股份有限公司北京分行贷款提供保证担保》的议案

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。此贷款由公司股东程贤辉及其配偶刘晓莉、公司股东陈飞飞及其配偶胡胜红、公司股东雷静提供个人连带责任保证担保。

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，议案序号为三；

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记；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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；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 9 月 10 日 09:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 206 室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷静 联系电话：010-62670788

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1.《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2.《北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日