

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司
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 9 月 15 日 10 点。

开始时间：2021 年 9 月 15 日上午 10:00

结束时间：2021 年 9 月 15 日上午 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	430443	将至发展	2021年9月10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

北京将至信息科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认天津赐云网络科技有限公司向本公司借款》

公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司合作经营广告推广业务合作经营广告推广业务，因天津赐云网络科技有限公司合作经营广告推广业务在实际经营中遇到的资金困难，2021年1月18日公司全资子公司天津将至网络技术有限公司与天津赐云网络科技有限公司签订借款协议，并提供借款人民币贰佰零贰万元，借款期限12个月，按年化5%利率收取利息。

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. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司信息披露事务负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：蓝金敏 联系电话：010-84765016 联系传真：010-84765016 地址：北京市朝阳区成寿寺路 140 号院-1 至 2 层 5 单元 101

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司董事会

2021年8月30日