

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

**璧合科技股份有限公司****关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 10 月 27 日 10：00-12：00。

**（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	833451	璧合股份	2021年10月25 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

北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行授信暨关联交易》的议案

公司拟向华夏银行股份有限公司房山支行申请贷款授信不超过 400 万元人民币，期限 24 个月，单笔贷款不超过 12 个月，担保方式为：公司实际控制人刘峻丰先生提供连带责任保证，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保。同意向公证处申请办理还款协议赋予强制执行效力公证，具体金额、期限及还款方式以银行审批为准。

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

出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 26 日 10:00-12:00, 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:王建 电话：010-85591131

(二) 会议费用：食宿自理

## 五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日