

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日上午 9：30。

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	839828	美福科技	2022年1月3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2022年公司向张继辉、陈雷租赁办公房产的关联交易的议案》

公司经斟酌考察拟继续租入董事长张继辉位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼1709室的房屋，房屋面积109.27平方米，租赁金额128,318.99元/年，董事长张继辉、董秘兼财务总监陈雷位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园10号楼1708室的共有房屋，房屋面积181.96平米，租赁金额213,681.01元/年。

（二）审议《关于公司向张继辉借款的关联交易议案》

公司因业务发展需要，于2022年度将向控股股东张继辉借入资金累计不超过3000万元（最终以实际发生金额为准），利率为张继辉取得资金的实际利率。张继辉的资金来源为北京银行股份有限公司万柳支行自然人授信贷款，授信期间为60个月，贷款预计年利率不超过6%。

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，议案序号为一、二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月10日上午8：30至9：30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈雷；联系电话：010-51260616；传真：010-51260616-808

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司董事会

2021年12月24日