

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 29 日上午 9 点 00 分。

（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	836390	北科软件	2022年1月24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《关于申请银行贷款续贷暨关联担保的议案》

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请并启用综合授信人民币伍佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路 16 号(武汉创意天地)一期高层办公楼 10 栋 13 层 5-7 室房产[不动产证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第 0056631 号(140.12 m²)、第 0056694 号(77 m²)、第 0056687 号(228.73 m²)]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，增加不低于 1000 万元的以政府部门或国有控股企业为应收账款付款人的应收账款质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

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、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股

东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东（含合伙企业股东）由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，法人单位营业执照复印件（加盖单位公章）、由法定代表人签署的授权委托书（加盖法人单位印章）、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月28日09时00分-17时30分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李燕 13307176477 湖北省武汉市洪山区野芷湖路创意天地十号楼13层1305室。

（二）会议费用：会期半天，出席会议的各位股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司董事会

2022年1月14日