

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

**北京华正明天信息技术股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

**（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

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 9 时 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	837236	华正明天	2022年10月31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

公司三层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议华正明天公司向建设银行、工商银行贷款的议案》

2022年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，特向建设银行贷款500万、工商银行贷款450万用于补充流动资金使用。工商银行贷款由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺向北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

工商银行借款450万需按关联交易提交股东大会进行审议。

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）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：：2022年11月02日09时00分至2022年11月02日13时00分

（三）登记地点：北京华正明天信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐俊生 地址：北京华正明天信息技术股份有限公司 电话：010-62082002

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2022年10月19日