

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 15 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11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

公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

根据公司经营业务的发展，为补充经营业务所需的流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司学知支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行两家银行申请贷款。贷款金额分别不超过人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款申请拟由公司关联方，公司实际控制人、董事长朱纪奎及公司实际控制人、董事朱道顺提供连带责任保证担保。

最终贷款额度、利率、担保条件等，以公司与两家贷款银行签订的贷款合同条款为准。

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14日09时00分至2022年11月14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八次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2022年10月31日