

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

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 12 月 22 日 10:00:00-12:00:00。

(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	838131	嘉运达	2022年12月20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《关于公司为关联方提供担保》

公司实际控制人、董事、总经理张强先生（崔泉配偶）在 2023 年度拟向北京银行中关村科技园区支行申请总额不超过人民币 3,200 万元的贷款，贷款年化利息不超过 3.90%，贷款期限一年（每年借新还旧）。公司拟为关联方、公司实际控制人张强提供担保，担保方式为本公司提供无限连带责任保证担保。至 2023 年末担保累计金额不超过 3,200 万元。公司对外担保不收取任何费用，张强提供反担保。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

2023 年度公司实际控制人张强拟向公司提供资金不超过人民币 3,200 万元，期限一年，年化借款利息不超过 3.90%。上述借款行为有利于满足公司经营发展的需要。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决。

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），关联股东崔泉、北京九豌投资有限公司、北京九鞍投资管理中心（有限合伙）、北京九磐投资管理中心（有限合伙）回避表决；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年12月22日上午9:30-9:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李毅

电话：010-61701688

传真：010-61779188

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022年12月6日