

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

## 北京优天下科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集履行了必要的审批程序，符合公司章程约定的通知形式，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## (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：2023 年 7 月 13 日 10:00。

## (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	872188	优天下	2023年7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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(八) 审议《关于公司拟向北京银行借款 700 万的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向北京银行申请人民币 700 万元，拟借款期限一年，拟借款利率 3.65%。

本次交易具体细节以最终签订合同为准。

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、股东账户卡和持股凭证；

(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；

(4) 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：高福恒

2、联系电话：010-62152369

(二) 会议费用：本次会议会期半天，会议费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日