

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 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	835352	量邦科技	2023年9月12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

河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止2023年6月30日,北京量邦信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)累计未分配利润-46,058,651.35元,公司实收股本10,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

(二) 审议《关于追认向非关联方提供借款的议案》

公司于2023年1月3日与承德嘉林生态农业有限公司签订了《借款合同》,约定公司向承德嘉林生态农业有限公司提供无偿借款170,000元,用于其资金周转,借款期限不超过一年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理

人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室。

四、其他

（一）会议联系方式：韩晓宇 0314-6013991

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司董事会

2023年8月17日