

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 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	834443	华路时代	2023年9月5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《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款，额度人民币 2000 万元，期限壹年。该笔流动资金贷款由公司控股股东朱凌锋及其配偶付利娟，股东冯海强提供连带责任担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

(二) 审议《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营所需，拟对公司经营范围进行变更，故对公司章程中涉及的

相应条款进行修改。

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

5、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月8日10:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李立瑶 联系电话：010-82783600 邮箱：

liliyao@souvi.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司董事会

2023年8月25日