

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议召开。

（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 9:00。

（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	871044	中科希望	2023 年 9 月 8 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

北京市海淀区中关村大街 22 号，中科大厦 A 座 10 层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于公司拟与杭州银行股份有限公司北京中关村支行开展资产管家服务的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请开展资产管家服务的公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信及资产管家服务的议案》

公司董事会授权总经理办理公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信累计总额不超过人民币叁仟伍百万元，期限为一年；公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理最大额度不超过人民币叁仟万元的资产管理服务的相关事项。

公司总经理根据实际情况办理与上述事项相关的手续（包括但不限于授信、借款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月12日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳溪；地址：北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层；联系电话：010-84802218；传真：010-62978181。

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日