

证券代码：874080 证券简称：博大网信主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范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 12 月 18 日 9:30-11:30。

（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	874080	博大网信	2023 年 12 月 11 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《关于向银行申请授信及贷款的议案》

同意公司申请授信及贷款的方案，向银行申请不超过 243000 万元的授信额度：

- 1、同意向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请授信额度不超过 32000 万元，用于办理流动资金贷款，期限 1 年；
- 2、同意向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信（融资种类包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等），融资数额不超过人民币 10000 万元，期限 1 年；
- 3、同意向北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过 36000 万元，额度有效期 1 年；
- 4、同意向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过 30000 万元，期限 1 年；
- 5、同意向交通银行北京市分行自贸试验区支行申请授信额度不超过 80000

万元，期限不超过 1 年；

6、同意向建设银行北京分行申请授信额度不超过 15000 万元，期限 1 年；

7、同意向中国农业银行北京经济技术开发区分行申请授信额度不超过 40000 万元，期限 1 年。

以上，以银行最终审批结果为准，根据公司业务资金需求向银行申请提款不超过 80000 万元。

（二）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，拟申请变更经营范围并修订《公司章程》的相关内容。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京博大网信股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）。

议案二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；（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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记

（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023 年 12 月 18 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯鹭； 联系电话：010-67831651；联系地址：
北京市通州区经海五路 3 号院 50 号楼。

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费由公司承担。

五、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京博大网信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日