

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 13:00。

（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	430367	力码科	2023年12月14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

北京总公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于实际控制人为公司经营向银行申请授信额度暨关联交易》

公司因业务发展需要，公司实际控制人徐峰拟向北京银行申请授信业务用于公司经营，拟申请授信额度人民币 1000 万元，授信有效期 10 年，本次授信业务由董事长徐峰提供房产抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐峰。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月20日9:00—11:00

(三) 登记地点：北京总公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1501；电话：010-51661676/13811597709 传真：010-82612532 联系人：彭木蚬

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理

五、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司董事会

2023年12月5日