

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 9:30。

预计会期为 0.5 天

(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	839340	信索咨询	2024年8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

北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度》的议案

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度，期限 2 年，提款期 1 年，额度 3200 万元，授信项下单笔借款期限不超过 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。具体内容以授信合同为准。

针对北京中关村科技融资担保有限公司提供的担保，公司股东提供以下反担保措施：

(1) 股东李煜及配偶、股东张中团及配偶提供个人连带责任保证反担保；

(2) 股东李煜、张中团分别以其名下房产提供房产抵押反担保。

具体以担保或反担保协议约定为准。

对于关联方为公司申请授信提供的反担保，公司无需支付对价。

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有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证，自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年8月8日9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京信索咨询股份有限公司

联系人：王安冬

联系电话：13121658993

联系地址：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第三十三会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2024年7月24日