

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 16 日上午 9 时 30 分召开北京国基科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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：2024 年 10 月 16 日 9:30。

(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	430076	国基科技	2024年10月10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

北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟申请综合授信贷款的议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为3,000万元，公司以名下房产（编号：X京房权证海字第194370号）及土地（编号：京海其国用（2010出）第0700785号）为上述授信提供抵押担保。实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信，授信期限1年，授信金额为2,000万元，实际授信金额、授信期限以银行审批核准及签订的授信合同为准。

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

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

②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；法人股东委托非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；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年10月14日9:00-11:00；13:00-17:00。

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王中瑜

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京国基科技股份有限公司董事会

2024年9月30日