

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 30 日上午 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	833962	方富创投	2024年10月25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

北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层东侧会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，公司于2024年10月向中国光大银行北京阜成路支行申请流动资金贷款授信，授信金额600万元，期限36个月。公司股东、实际控制人、董事长郑之华将自有房产进行抵押并提供连带责任保证担保。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年10月29日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层东侧会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨朋艳 联系电话：010-61196976 传真：010-61196976

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司董事会

2024年10月15日