

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 2025 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 2025 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：2025 年 3 月 28 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	2025年3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

北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 11 层会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

根据公司战略及业务发展需要，公司需增加健康咨询服务(不含诊疗服务)的经营范围，并相应的修订《公司章程》。

### (二) 审议《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款》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流动资金贷款，期限 1 年，额度 400 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以流动资金贷款合同为准。

针对北京中关村科技融资担保有限公司提供的连带责任保证担保，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贷款提供的反担保，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：2025年3月28日9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区关东店28号3幢11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11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三十八次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2025年3月13日