

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	834443	华路时代	2025 年 9 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案	√

(一) 审议《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》

公司拟向杭州银行股份有限公司北京朝阳文创支行申请综合授信，授信额度人民币 4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证和非融资性银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免于按照关联交易的方式

进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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；
- 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、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 10：00-14：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李立瑶 联系电话：010-82783600 邮箱：
liliyao@souvi.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。