

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 6 日，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。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司委托担保公司向银行申请贷款额度的议案》

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 400 万银行贷款，为期一年，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司以公司名下专利权：北斗双模导航终端的天线装置及导航终端【专利号：ZL 2013 1 0342028.9】质押给上述担保公司，作为本次银行贷款提供担保的反担保，并办理相关公证手续。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行正式签署的相关合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李金桂

联系电话：010-82826867

传真：010-82826867-801

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用等自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月23日