

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日上午 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 7 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《关于为子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司向琼海市农村信用合作联社申请贷款提供担保的议案》

公司的全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称“海南博鳌”）拟向琼海市农村信用合作联社申请贷款，具体贷款方案为：贷款金额肆仟万元人民币；期限 5 年，按月结息，分期还本；贷款年利率 7%，诚信保证金率 1%；担保方式为抵押加保证，海南博鳌以名下位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区 09 单元 5 号-7 地块 16000 平方米土地使用权以及土地上约 1.6 万平方米的在建工程提供抵押担保，股东利昌科技和关联人吕伟光、陈智红提供连带责任保证担保。贷款资金用于博鳌莱富凯尔医学中心项目一期建设。上述贷款方案均以双方签订的合同约定为准。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018年12月14日上午9点00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-68332067

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京利昌鸿达科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会通知公告》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日