

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：东莞证券

## 北京华成智云软件股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 10：00—12：00。

预计会期 0.5 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 14 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

公司股东娄健质押 4,680,000 股，占公司总股本 11.70%。在本次质押的股份中，4,680,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 11 月 6 日起至 2020 年 11 月 5 日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请 1,000 万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

公司股东赵顺质押 3,530,000 股，占公司总股本 8.83%。在本次质押的股份中，3,530,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 11 月 6 日起至 2020 年 11 月 5 日止。质押股份用于公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请 1,000 万元授信，质押权人为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

本次股权质押是为公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司控股股东及实际控制人娄健、赵顺为该综合授信额度项下的债务提供股权质押担保，除此之外不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

(二) 审议《关于 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的关联交易》议案

根据公司经营现状及发展战略，公司拟在 2019 年申请总额不超过 3,500 万

元的银行综合授信，由控股股东、实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信投资中心（有限合伙）为公司贷款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月17日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李远亮 联系电话：17701327172

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

### 五、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-035

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2018年11月30日