

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 21 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 21 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 21 日 17 时 00 分

（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 20 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《关于控股股东与配偶为公司申请杭州银行北京中关村支行申请综合授信 3000 万提供关联担保的议案》

公司拟申请杭州银行北京中关村支行综合授信 3000 万，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-035）。

（二）审议《关于控股股东与配偶为公司申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 990 万综合授信提供关联担保的议案》

公司拟申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 990 万综合授信，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-035）。

（三）审议《关于控股股东与配偶为公司申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行 1000 万综合授信提供关联担保的议案》

公司拟申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行 1000 万综合授信，北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“石

创同盛”)为公司该笔授信提供担保，同时公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证，并向石创同盛承担反担保连带保证责任。最终以银行审批结果为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联担保公告》(公告编号：2018-035

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记：

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人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 21 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王丽娟 联系电话：010-59755357 传 真：
010-59755377 电子邮箱：IR@dexinquan.com 联系地址：北京市亦庄开发区
科创十四街 99 号 7 幢 1101 室

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日