

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

## 北京捷思锐科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京捷思锐科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10:00。

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 28 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

北京市海淀区海淀南路 21 号 B 座 6 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易情况》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
1	邢文华	为公司及其控股子公司提供流动资金（免息借款）	2,000
2	邢文华	为公司及其控股子公司向金融机构贷款提供连带责任担保或反担保	5,000
3	李雁		
4	北京飞鸿云际科技有限公司	向关联方销售集群通终端产品	600
		向关联方提供集群通平台软件和运营服务	200
		向关联方采购现场作业管理系统软件产品和技术服务	200
		公司或子公司向关联方采购对讲终端	600
5	北京精微互联科技	向关联方销售产品	600

	信息有限公司	向关联方提供技术服务，共同进行技术开发	400
		向关联方采购技术服务	200
6	新疆鑫软图无线技术有限责任公司	向关联方销售产品	600
		向关联方提供技术服务，共同进行技术开发	400
		向关联方采购技术服务	200
7	上海杰之能信息科技有限公司	向关联方销售产品	600
		向关联方提供技术服务，共同进行技术开发	200
合计			11,800

(二) 审议《关于公司 2019 年度申请金融机构贷款额度并授权公司董事长签署相关协议》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及公司《融资与对外担保管理制度》的相关规定，为满足公司 2019 年度业务发展和生产经营的需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币 5,000 万元的贷款，用于补充公司流动资金，保证公司经营活动正常开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等事项以最终与金融机构签订的合同为准。

公司授权公司董事长在上述核定的贷款规模以及在此规模内公司以其资产为前述贷款提供担保的事项内签署相关协议，并组织办理上述授信额度内贷款相关的手续。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

### 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、股东账户卡和代理人身份证；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；办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月4日8时至9时

（三）登记地点：北京市海淀区海淀南路21号B座6层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马亚琪；联系电话：010-62691201；传真：010-62691279；联系地址：北京市海淀区海淀南路21号B座6层；邮政编码：100080。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（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

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日