

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京华志信科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10 时。

预计会期 0.50 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 2019 年 1 月 4 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

北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京华志信科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款》议案

因公司生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 150 万元，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

（二）审议《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向招商银行股份有限公司北京分行借款提供反担保》议案

具体反担保措施有：

- 1) 公司实际控制人、法定代表人何胜军先生及其配偶提供个人无限连带责任；
- 2) 北京华志信科技股份有限公司所有的 2 项软件著作权 a.软著名称：机动车遥感监测信息联网 APP 平台[简称：遥感监测移动平台]V1.0.0 证书号：软著登字第 2352992 号 b.软著名称：污染源移动监测可视化分析系统 V1.0.0 证书号：软著登字第 2442871 号）出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，作为该公司为北京华志信科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请的期限为 1 年金额为 150 万元的流动资金贷款提供连带责任保证；
- 3、由北京华志信科技股份有限公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订《优先认缴出资权》协议。

具体条款以关联方与北京中技知识产权融资担保有限公司签署的反担保合同为

准。

（三）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

修订内容：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

（四）审议《关于变更公司营业执照》议案

原公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变

更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

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、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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 1 月 7 日 9 时 30 分至 10 时。

（三） 登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：耿婷联系地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号 5 层 512-3 联系电话：010-82101005 传真：010-82101005-8031 邮政编码：100081。

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华志信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日