证券代码: 836073

证券简称: 时代正邦

主办券商: 国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司 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《公司法》和《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7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 2019 年 1 月 2 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

北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405室

二、会议审议事项

- (一)审议《关于拟变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案 因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由"北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C座三层 C302A室"变更为"北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 04 层 405 室"。同时相应修改公司章程。具体以工商部门核准为准。
- (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记相关事宜》的议案

公司提请股东大会授权董事会全权办理因公司注册地址变更后的工商变更事宜。

(三)审议《公司 2019 年拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元》的议案

因公司经营发展需要,2019 年公司拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元 (大写:人民币陆佰万元整),借款期限1年,借款利率为年利率 4.35%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1. 自然人股东本人出席本次会议的,凭本人身份证、持股凭证办理登记; 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记; 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、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、持股凭证办理登记; 4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记; 5. 股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
 - (二) 登记时间: 2019年1月6日9:00-18:00
- (三)登记地点:北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 孙阳;

联系电话: 010-62119336;

联系地址:北京市海淀区西三旗建材城中路1号甲7号楼04层405室

- (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等费用自理
- (三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日