

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 24 日审议通过了《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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 11 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式具体时间说明：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无

（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 8 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

北京市丰台区西罗园南里甲 35 号一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司贷款担保提供反担保的议案》

公司拟向招商银行万寿路支行申请贷款 2000 万元人民币，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋为中关村的贷款担保提供反担保，最高反担保额为人民币 2000 万元整。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日 13:00-13:30

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张健 2、电话：010-67218877 3、电子邮箱：zhangjian@hy5000.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日