

证券代码：430664

证券简称：联合永道

主办券商：东兴证券

北京联合永道软件股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

(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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规定。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

开始时间：2018 年 06 月 27 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 27 日 12 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 6 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：北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请金额不超过人民币柒佰万元整的贷款（与银行实际贷款金额以签订的《借款合同》为准）。公司实际控制人董事长张春先生、董事冯国馨先生为公司贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 11 日在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《北京联合永道软件股份有限公司关于公司向银行借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 06 月 26 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地东路一号院 3 号楼 6 层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁兰

地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 6 层

电话：010-58851018

传真：010-58851018-813

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议

决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2018年6月11日

