

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：首创证券

**北京恒信启华信息技术股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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**

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 9 时 00 分。

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。

公司股东现场投票。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为

准。

#### （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9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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认公司申请银行授信暨公司股东为公司提供反担保》议案

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司于2018年5月15日向北京银行上地支行申请授信500万元整，期限2年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。

由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供担保，公司股东王福民及其配偶赵建宁、王鸥、夏敬东、刘红玫无偿为公司提供反担保。

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司申请银行授信暨公司股东为公司提供反担保的公告》（补发）（公告编号：2018-020）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1. 自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

## （二）登记时间

2018年9月6日上午9：00-11：00；下午14：00-17：00

## （三）登记地点

北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器2号楼二层2220室

## 四、其他

### （一）会议联系方式

本次股东大会联系人：王娟 电话：010-82825309 传真：010-82826319

### （二）会议费用

出席会议的股东所有费用自理。

### （三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-016

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日