

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

## 北京电信易通信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 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 2018 年 9 月 17 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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村军民融合产业园 B 座 108。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向华夏银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

为补充流动资金，促进公司发展，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币 2000 万元整，期限壹年，由公司实际控制人李艳祥、洪艳霞、马辉及公司股东、董事、法定代表人、总经理文彬提供个人无限连带责任担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2018年9月19日8:30—9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路51号中关村军民融合产业园B座108号

电话：63273333

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日