

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

## 北京呈创科技股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 9 时。

预计会期 1 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 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

北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 710 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关联方为公司贷款提供反担保的关联交易》议案

议案内容：公司拟向华夏银行北京中关村支行申请 400 万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。并在最高融资额度内向华夏银行北京中关村支行借款人民币 400 万元，借款期限为一年。由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司以软件著作权“一种移动指挥调度终端及系统”进行抵押，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人许志豪、股东及总经理康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 19 日（上午 8:00-11:00；下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 710 室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵晶；邮政编码：100097；电话：010-51709299；

传真：010-51709298-111；地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 710 室，信函请注明“股东大会”字样。

(二) 会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日