

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

## 北京络捷斯特科技发展股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《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：2018 年 9 月 26 日上午 10 点整。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资》议案

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。

(二) 审议《关于拟向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》议案

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。公司以以下担保方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。

担保方式如下：1、本公司名下不低于伍仟万元人民币（¥5000 万元）的应收账款质押；2、下述 5 套房产抵押。

需办理抵押登记的房产信息如下：

序号	抵押不动产权证书及证号	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
1	不动产权证书证号：京（2016）朝阳区不动产权第 0143274 号	朝阳区五里桥一街1号院8号楼 3 层 E-3 型研发中心	抵押物建筑面积： 919.7 平方米	北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2	不动产权证书证号：辽（2017） 沈阳市不动产权第 0201320 号	沈河区青年大街 209-2 号 （3216）	抵押物建筑面 积： 113.68 平方米	北京络捷斯特科 技发展股份有限 公司
3	不动产权证书证号：辽（2017） 沈阳市不动产权第 0201316 号	沈河区青年大街 209-2 号 （3215）	抵押物建筑面 积： 154.46 平方米	北京络捷斯特科 技发展股份有限 公司
4	不动产权证书证号：陕（2017） 西安市不动产权第 1312682 号	西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 11703 室	抵押物建筑面 积： 572.72 平方米	北京络捷斯特科 技发展股份有限 公司
5	不动产权证书证号：陕（2017） 西安市不动产权第 1312681 号	西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢 11708 室	抵押物建筑面 积： 28.01 平方米	北京络捷斯特科 技发展股份有限 公司

### （三）审议《关联方为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》议案

北京络捷斯特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等）伍仟万元人民币（¥5000 万元），贷款期限 12 个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保。法定代表人邵清东先生为北京中关村科技融资担保有限公司的担保行为提供反担保，承担个人连带责任保证，并办理具有强制执行力的公证。

关联方基本情况：邵清东，男，1974 年 4 月出生，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，硕士学历，身份证号：12022319740404\*\*\*\*，住址：天津市南开区平湖路平湖西里 4 号楼 3 门 201 号。

关联关系：先生为公司股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

### 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；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月26日上午9点至10点。

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：苏兆河，13810601592，北京市朝阳区八里庄东里6号院近31号楼北京长风物流学院。

(二) 会议费用：本次股东大会会期1天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10日提交。

**五、备查文件目录**

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月11日