

证券代码：871420

证券简称：金恒博远

主办券商：中信建投

北京金恒博远科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了提请召开股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871420	金恒博远	2021 年 4 月 9 日

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

北京市亦庄开发区宏达中路甲 12 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向北京银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司的流动资金，公司拟向拟向北京银行中关村支行申请综合授信额度不超过 300 万元，授信额度有效期为 2 年，额度内授信品种为短期流动资金贷款，具体以双方最终签署的授信协议为准。为保证上述授信协议的达成，北京国华文科融资担保有限公司、公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟自愿为公司上述银行授信提供担保。公司控股股东兼实际控制人徐肖伟先生以及周延女士拟同时向北京国华文科融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

（二）审议《续聘会计师事务所》

公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证证书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2021 年 4 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区宏达中路甲 12 号金恒博远公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱香富 联系电话：010-67806966

（二）会议费用：交通费自理，其他费用由公司负责。

五、备查文件目录

北京金恒博远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京金恒博远科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日