

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日上午 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	835642	华志信	2022年7月25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

北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

原章程第四条：公司住所：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9009。

现修正内容为：公司住所：北京市石景山区古城南街9号院5号楼7层705。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》第（2022-019）号。

（二）审议《关于变更公司营业执照》议案

原公司住所：北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9009。

现变更为：北京市石景山区古城南街9号院5号楼7层705。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变

更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

（四）审议《关于拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信》议案

公司为业务更好的发展，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元人民币，期限壹年。具体授信金额以公司与银行签署的授信合同为准。

（五）审议《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向中国民生银行股份有限公司北京分行综合授信提供担保》议案

公司实际控制人、法定代表人何胜军先生提供个人连带责任。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授权公司实际控制人、法定代表人何胜军代表公司签署与协议书、委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。具体条款以关联方与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案

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公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年7月25日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿婷 联系地址：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室 联系电话：010-82101005 传真：010-82101005-8031 邮政编码：100043

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司董事会

2022年7月11日