

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董利成。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 13 日 9:00。

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12月10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

北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

#### （一）投资概况

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司受益。具体情况如下：

#### 1、投资品种与产品期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

#### 2、投资额度及期限

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有资金投资中低风险银行理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自董事会通过之日起一年有效。

#### 3、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

### （二）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》议案

因公司发展需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信，包含流动资金贷款和境内非融资性保函，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000 万元），用于补充公司流动资金，授信期限为贰年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。

公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保，不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 12 日 09 时 00 分~12 时 00 分

（三）登记地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张凯 地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间 电话：010-58301679

（二）会议费用：本次会议预计会期为半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日