

北京广厦网络技术股份公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况:

- (一) 召集人: 本次股东大会的召集人为董事会
- (二) 会议时间: 2021 年 12 月 12 日 星期日 下午 14:00
- (三) 会议地点: 北京市海淀区西北旺镇用友产业园 68 号院北区
16D 3 层
- (四) 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为防控疫情, 减少人员流动与聚集, 本公司提倡各位股东通过邮件投票的方式参与本次股东大会
- (五) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

二、会议审议事项

审议:

- (一) 《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》
- (二) 《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

三、其他



本次股东大会将在北京现场召开，各位股东如出席现场会议，请于2021年12月7日前与董秘办公室联系，获取进一步会议信息；如本人不能亲临现场参加，可通过电子邮件或委托董秘办公室人员代为执行投票，会议资料将在会前以邮件形式发送至您邮箱。

董秘办公室联系人：钟佳

联系电话：18610277608

办公邮箱：zhongjia@gonn.com.cn

北京广厦网络技术股份公司



2021年11月26日

