

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：国信证券

## 深圳市大乘科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日上午 10:00。预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 10 月 31 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  
公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款1,100万元，贷款期限为一年。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人贺磊先生提供连带责任担保。贺磊先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，本次担保构成关联交易。

该议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

### (二) 审议《关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请总量为人民币1,000万元的授信额度，授信期限为一年。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。本次授信申请由公司控股股东、实际控制人、董事长贺磊先生提供连带责任担保。

该议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

### (三) 审议《关于公司向控股股东归还借款的议案》议案

为支持公司业务发展，补充公司现金流，控股股东贺磊向公司提供个人无息借款，金额为人民币500万元。借款期限为2019年2月28日至2020年2月27日，借款期限届满，公司将一次性全额归还本金。

鉴于公司的流动性状况和借款人的资金需求，公司拟提前一次性归还上述借款。本次交易构成关联交易。

该议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人

本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年11月6日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄昌霆 联系方式：0755-33228527 传真：  
0755-33228512 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区（M-10）3  
号厂房三楼 邮政编码：518057

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日