

证券代码：430718

证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券

## 合肥高科科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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事会。

本次股东大会召集人为公司董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 合公司章程的要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 28 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

2019 年 12 月 28 日 9 点至 12 点

## （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 12 月 20 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年度公司向金融机构借款及授信》议案

因公司业务发展需要，2020 年度计划向金融机构申请累计不超过 15,000 万元的新增借款及授信（授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请董事会、股东大会另行审批。

### （二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

公司预计 2020 年向关联方合肥彩晶涂料有限公司采购商品 500 万元，向关联方合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）采购服务 500 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月28日8点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪晓志 地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 联系电话：0551-65773337 传真：0551-65773320

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第三次会议

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日