

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

## 遵义长征电力科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 9:00。

2、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 2020 年 1 月 3 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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司 2019 年度审计机构，对公司 2019 年度财务报告进行全面审计服务工作。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据遵义长征电力科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司股东熊国权拆借资金 2000 万元，叶义红、王硕拆借资金各 500 万元，用于偿还贷款及资金临时周转，资金拆借不支付利息；熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰、李彬、曾静拟将联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总金额不

超过 3000 万元；公司董事刘兰嵩所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司预计 2020 年度向科泰电气采购 1000 万元，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

(三) 审议《关于向金融机构申请流动资金借款暨资产抵押的议案》

根据公司的生产经营和发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请流动资金贷款总额度不超过 2500 万元，期限为 12 个月，贷款利率以金融机构核准为主。本次贷款拟以公司名下的房产作为抵押物。该笔贷款将授权公司法定代表人熊国权代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 9 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日