证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9 时 30 分。

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 7 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

广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信 5700 万元，期限为壹年，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函/备用信用证。由公司股东裴小艳、管泽华的房产提供质押担保，公司实际控制人暨董事长裴小艳女士、股东暨法定代表人管彬先生为本次综合授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：020-82215787

联系人：高海林

联系地址：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212、216、218

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交召集人。

五、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日