

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

## 广州欧科信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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 10 日 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 2020 年 1 月 6 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科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

鉴于公司业务具有季节周期性特征，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

购买额度预计不超过 2000 万元，在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排，有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（二）审议《关于预计 2020 年度银行贷款额度暨日常性关联交易的

议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度计划通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)，期限为一年。

本次申请综合授信额度有效期：自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期内，授信额度可循环使用。

针对上述授信额度，预计对应的 2020 年度日常性关联交易为：由公司自然人股东熊爱武、王勇、熊友谊、熊四明、熊三红以及子公司广东启慧城市信息有限公司、广州市欧克地理信息技术有限公司、广州禹湾创意文化有限公司为上述贷款提供对应的连带责任担保。

### 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。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

#### (二) 登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 09:30-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号  
创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创  
意大厦 B2 区第 14 层

(二) 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日