

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技有限公司

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。

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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》等法律法规和《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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日下午 2：00。

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 10 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

苏州朝阳智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中信银行相城支行申请授信并由关联方提供担保》议案

因公司经营的需要，近期拟向中信银行相城支行申请 400 万元综合授信，公司实际控制人、法定代表人王酉春先生及其妻子成艳以自有资产为此授信提供担保。上述授信额度、授信期限及权利义务关系等以我公司与中信银行相城支行签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5) 办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日下午 1：00—2：00

（三）登记地点：苏州朝阳智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟婷婷

联系电话：15295620893

联系地址：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2588 号 5 幢

521 房间

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（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

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日