

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 10:00-11:30。

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

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外提供借款展期》议案

公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）于2019年3月9日签订《借款协议》，公司向鑫鑫隆装饰提供借款人民币3000万元，借款期限自2019年3月9日起至2019年12月25日止，借款年利率为5%。截止前述借款到期日，鑫鑫隆装饰已归还人民币900万元，尚剩余借款人民币2100万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币2100万元展期达成协议：《借款协议》项下2100万元借款的借款期限截止日延长至2020年2月28日止，借款年利率为5%。由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆装饰不存在关联关系，其不是公司的关联方。本议案涉及的借款金额已超过董事会权限，需要提交股东大会审。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。

（二）登记时间：2020年01月15日8:00至10:00

（三）登记地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：范亚红 0574-87371312 电子邮箱：dissai@dissai.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日