

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正承销保荐

江西新卡奔科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《江西新卡奔科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 16 日上午 9 时 00 分-11 时 00 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 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

江西省奉新县工业园区 1188 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司预计在 2020 年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高焱、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过 3500 万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于 2020 年向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币 1500 万元，年利率为 6%。

（3）因公司经营发展需要，拟于 2020 年向公司股东、共同实际控制人、董事兼董事会秘书李旭峰拆入资金累计不超过人民币 500 万元，年利率为 6%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年1月16日上午08时00分-09时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区联系人：李旭峰联系电话：0795-4433223 邮箱：712380550@qq.com 传真：0795-4433222

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交至董事会

五、备查文件目录

《江西新卡奔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日