

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 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。

2019 年 12 月 31 日公司召开第一届董事会第十七次会议作出决议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有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、本次会议召开时间：2020年1月17日10:00时。

预计会期2小时

(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8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

广东思格雷电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于2019年11月5日向股东欧俊彪先生借款人民币1,000,000.00元（人民币壹佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过12个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

（二）审议《关于补充确认公司向股东借款暨关联交易》议案

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司于2019年12月12日向股东欧俊彪先生借款人民币20,000,000.00元（人民币贰仟万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过12个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

（三）审议《公司向股东借款暨关联交易》议案

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司2020年1月份拟向股东欧俊彪先生借款不超过人民币9,000,000.00元（人民币玖佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东欧俊彪先生支付利息，借款期限不超过12个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

（四）审议《关于更换会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司现提议改聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 9：00 至 10：00 时

（三）登记地点：广东思格雷电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 欧军华

联系电话：0769-83791699

传真：0769-83736799

联系地址：东莞市横沥镇石涌村西城一区 B7 栋一楼会议室

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《广东思格雷电子科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2020年1月2日