

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

## 唐山海森电子股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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 2 月 3 日上午 9 时。

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 31 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度 3000 万的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度为 3000 万元，授信有效期 12 个月。本次授信公司以土地使用权（丰南国用（2014）第 1007 号、丰南国用（2014）第 1008 号）、房产（丰南区房权证沿海工业区字第 201402996 号、丰南区房权证柳树 O 镇字第 201402994 号）作为抵押；公司以自有的《实现智能灌溉的手机》、《具有土壤湿度遥测分析功能的传感器》、《精准化灌溉泵首智能控制保护柜》、《无线刷卡泵空装置》、《类机翼涡轮无线流量计》5 项专利为该笔授信提供质押担保，期限一年。

### （二）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事宜的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，同意公司 2020 年度拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的闲置资金购买短期、保本、低风险的银行理财产品，且在上述额度内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长李宝来先生在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期一年。

(三) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，情况如下：

(1) 公司向全资子公司（河北大沃农业科技有限公司）销售货物及提供劳务，2020 年预计关联交易金额为 20,000,000.00 元。

(2) 关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保，预计担保金额为 40,000,000.00 元。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；(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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；(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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；(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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的制授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。(5) 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李杰 联系地址：河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号唐山海森电子股份有限公司 电话：0315-8280111 传真：0315-8280003

邮政编码：063300

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年1月15日