

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相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、现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 9：30-11：30。

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 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

鉴于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

为了公司的经营和发展，2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度，公司实际控制人、董事长肖畅，公司董事王民强，公司股东王小强为上述相关事宜提供担保，担保总额不超过 1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年2月4日8:00-9:30

(三) 登记地点：申大科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈旭群 E-MAIL: chenxuqun@csshenda.com

电 话：0731-82858295 传 真：0731-82858292

通讯地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道599号

邮 编：410205

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(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

经与会董事签字确认的《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月16日