

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 3 日 13：30。

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《关于公司拟向银行贷款的议案》议案

1、本公司拟于 2020 年在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 800 万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，并由公司部分机械设备提供不超过 500 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

2、本公司拟于 2020 年在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过 2500 万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过 2500 万元的质押及抵押担保。

3、公司拟于 2020 年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行合计不超过 1,300 万元的贷款，并按照银行要求提供相关担保。

4、公司拟于 2020 年度在绩溪农银村镇银行有限责任公司进行合计不超过 400 万元的贷款。由公司部分机械设备提供合计不超过 400 万元的抵押担保。

5、公司拟于 2020 年度在邮储银行绩溪支行进行合计不超过 1,000 万元的贷款。由公司 1 号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2020 年度拟向银行贷款,最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。

（二）审议《关于公司拟用设备融资租赁方式融资的议案》议案

本公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过6000万元。用于设备的购置及新厂区的建设。

公司2020年度拟用设备融资租赁方式融资,最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定，并按设备融资租赁公司的要求提供相关担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年2月3日9点到12点。

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：0563-8166203

（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日