

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 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长王敬。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 18 日上午 9:00。

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 2 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展的实际需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

(二) 审议《关于提名公司董事》议案

经公司董事长王敬先生提名，公司董事会决定补选徐德林先生、邢英奎先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2020 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

徐德林先生、邢英奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### （三）审议《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款 2000 万元整（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为公司本次融资提供担保。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。

公司股东王敬、刘博，关联方周丹丹、张茜为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。具体如下：

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.40 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.50 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。

### （四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司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 年度日常性关联交易的公告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 02 月 18 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：徐秋瀛

联系电话：0431-85158686

邮箱：cczk2016@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日