

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 3 月 10 日 10：00-12：00。

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 3 月 6 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

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李国标先生、何金祥先生、李靖青先生、高佳丽女士、孔晴晴女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张建胜、杨国栋为监事候选人，任期三年，待 2020 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事谢勇组成公司第二届监事会。

(三) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

为公司日常经营产生，可以节约大量商业谈判等方面的交易成本，从而提高交易效率，对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用，有利于公司的健康稳定发展。公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计 2020 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,200,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。

2、预计 2020 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1,397.00 万元的银行贷款提供担保。

3、公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公，一栋宿舍楼用于员工使用，房租每月

37,667.84 元，预计全年不超过 46.00 万元。

（四）审议《关于预计 2020 年度向银行借款》议案

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 1,200.00 万元人民币，期限为 1 年的银行贷款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，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。

（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公留二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书孔晴晴

联系电话：0762-3600389

联系地址：广东省河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2020年2月20日