

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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 3 月 11 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 3 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《关于公司符合非公开发行私募可转换公司债券条件》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《区域性股权市场监督管理试行办法》、《吉林股权交易所股份有限公司私募可转债发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经核查公司相关情况，认为本公司具备在吉林股权交易所非公开发行可转换公司债券的条件和资格。

(二) 审议《关于 2020 年度非公开发行私募可转换公司债券方案》

## 议案

为拓宽公司融资渠道，补充经营发展所需资金，公司拟申请在吉林股权交易所非公开方式发行私募可转换公司债券，用于补充流动资金。本次拟非公开方式发行私募可转换公司债券不超过人民币1000万元（含1000万元）。本次债券存续期限为12个月。本次债券在存续期内票面年利率为8%。本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行业私募可转换公司债券有关事宜》议案

公司拟在吉林股权交易所发行不超过人民币1000万元的可转换公司债券，债券存续期限为12个月。为确保公司本次可转债发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理公司在吉林股权交易所发行可转债的一切事宜。

## 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03月11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七次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日