

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 9 点 30 分。

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 5 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《关于预计 2020 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

根据公司及子公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、保理等方式向银行或其他金融机构申请合计不超过人民币 12000 万元的综合授信，用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长徐乐高先生签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号 2020-002）。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

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、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 11 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张宝亮 0550-7949777

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日