

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：恒泰证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

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》等有关法律。

（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 13 日 9 点。

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

广西美术出版社十楼大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向广西北部湾银行小企业金融服务中心申请续贷暨以应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要,公司 2019 年 3 月 21 日与广西北部湾银行股份有限公司小企业金融服务中心签订了《流动资金借款合同》,合同编号:北部湾银行贷字 HT203019031905347 号。借款金额为 4,500,000.00 元,借款利率为 11.6%/年,期限为一年。公司关联方毛怡、陈华对上述借款提供抵押或保证担保。

因上述笔借款即将到期,现公司拟向广西北部湾银行股份有限公司小企业金融服务中心申请续贷,借款利率为 11.6%/年,期限为一年。公司继续以与广西中医药大学附属瑞康医院和扶绥县中医医院签署的外包合同所形成的应收账款作为质押。公司关联方陈华、毛怡继续为上述借款提供保证担保。具体内容以实际签订的《借款合同》及有关质押、保证合同为准。

(二) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年度广西中投创新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方广西中投赛能科技有限公司(以下简称“中投赛能”)支付分包项目费用合计 9,255,600.00 元,具体包括:柳州市工人医院后勤机电运维服务劳务承包项目 3,000,000.00 元;柳州市潭中人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目 480,000 元;北海市人民医院后勤机电运维服务劳务承包项目 2,160,000 元;玉林市桂南医院后勤机电运维服务劳务承包项目 180,000 元;广西医大开元琅东医院有限责任公司后勤机电运维劳务服务 780,000 元;柳州柳铁中心人民医院后期

机电运维劳务服务 996,000 元。广西医科大学附属瑞康医院、广西医科大学附属第一医院、邕武医院后勤机电运维服务劳务承包项目 699,600 元、北海市人民医院零星维修承包项目 960,000 元。

（三）审议《关于拟向中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟与中国光大银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“光大银行金湖支行”）签订《流动资金借款合同》。借款金额为 1,000,000.00 元，借款利率为 4.35%/年，期限为一年。公司关联方毛怡对上述借款提供抵押或保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

（四）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

（五）审议《关于公司拟办理应收账款保理融资业务的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营需要，公司计划与深圳前海大明汇商业保理有限公司以及国内其他保理公司开展保理融资业务。保理融资金额预计不超过人民币 1000 万元，公司可在该额度内于 2020 年 12 月 31 日前办理具体保理融资业务，公司实际控制人毛怡拟以个人资产为上述业务提供连带责任保证。公司拟办理保理融资业务的标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，具体办理保理融资业务的期限以单项保理合同为准。

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、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2020年3月13日上午8点30分

（三）登记地点：广西美术出版社十楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖勇堃 联系电话：0771-5760518 联系地址：广西南宁望园路9号广西美术出版社10楼

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请于股东大会召开前10日提交

五、备查文件目录

广西中投创新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日