

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：方正承销保荐

厦门三德信科技股份有限公司

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。

董事会提请于 2020 年 3 月 20 日召开厦门三德信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10 时。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873317	三德信	2020 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计厦门三德信科技股份有限公司 2020 年度关联担保的议案》

公司因经营发展需要，为取得银行借款等事项，2020 年新增关联担保预计如下：

（1）接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 58,000,000 元；

（2）预计接受关联方厦门三德信实业有限公司、吴雪和、韦秋兰多人联保，担保金额不超过 62,000,000 元；

（3）预计接受关联方厦门三德信塑胶制品有限公司、吴雪和多人联保及吴娜个人抵押联保，担保金额不超过 23,000,000 元；

以上担保金额合计为 143,000,000 元。

（二）审议《关于厦门三德信科技股份有限公司收购关联方吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司股权的议案》

公司因经营发展需要，拟以人民币零元购买吴雪和、韦秋兰持有的德信（香港）國際貿易有限公司 100%股权。本次交易完成后，公司持有德信（香港）國際貿易有限公司 100%的股权，德信（香港）國際貿易有限公司成为公司的全资子公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二），但因所有股东均为关联股东，回避表决将导致股东大会无法召开，故关联股东表决时不进行回避；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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。

（二）登记时间：2020年3月20日8时00分-9时30分。

（三）登记地点：福建省厦门市翔安区翔明路6号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：谢智河

- （二）联系地址：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。
- （三）联系电话：0592-7616368
- （四）传真：0592-6151045
- （五）邮政编码：361101
- （六）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日