

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司
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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 25 日 14：00。

（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	838338	嘉捷通	2020年3月20日

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

上海嘉捷通电路科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国建设银行上海嘉定支行借款人民币 5000 万元的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，用于补充公司生产经营所需资金，本次借款以公司股东严学锋担保，具体事宜以公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订的《借款合同》和《最高额保证合同》为准。

（二）审议《严学锋为公司中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元提供担保的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行借款人民币 5000 万元，公司股东严学锋与该行签订《中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行最高额保证合同》为公司该笔借款提供担保，保证方式为连带责任保证。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

（三）审议《关于补充确认 2019 年日常性关联交易的议案》

根据公司《章程》及董事会议事规则、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，2019 年，公司向关联方深圳市展亮科技有限公司购买原材料，交易金额为 29,250.00 元；公司向关联方深圳市展亮科技有限公司销售电路板专用材料，交易金额为 270,016.99 元。

（四）审议《关于召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2020 年第二次临时股东大会，审议第一、二、三项议案。

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（二）、（三）；

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、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 25 日 13 时至 14 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市嘉定工业区兴庆路 699 号邮编：201815

联系电话：021-39538520 会议联系人：王小红

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日