

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

## 深圳市松博宇科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 27 日上午 10 时 00 分。

##### （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  | 870035 | 松博宇  | 2020 年 3 月 24<br>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

深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区深圳市松博宇科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请增加综合授信额度》

为满足公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请综合授信额度由原来的 5,000 万元人民币增加至 12,500 万元人民币，用于补充公司流动资金，保障公司生产经营和业务发展。该笔贷款由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐，股东、副总经理郑绍元与其配偶詹兰卿四人为该笔贷款无偿提供担保，具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月26日上午10时至12时。

（三）登记地点：深圳市松博宇科技股份有限公司（深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区）会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林鑫奎 地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区  
深圳市松博宇科技股份有限公司 邮政编码：518105 联系电话：0755-  
29932018 传真号码：0755-27057577 电子邮箱：Market9@chinasby.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

### 五、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日