

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经第一届董事会第十六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 31 日上午 9 时

（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，包含优先股股东，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	872668	景弘盛	2020 年 3 月 26 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

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市景弘盛通信科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于追认对外担保的议案》

出于有利于满足公司对资金需求的保证并符合公司生产经营的需要，公司曾在 2018 年至 2019 年期间，与德州泓巨通讯科技有限公司（以下简称“德州泓巨”）签署《互为担保合同》，由公司与德州泓巨互相为对方的银行授信各自在不超过人民币 3750 万元的担保额度内提供保证担保，任何一方承担担保责任后均可向另一方追偿。但

在 2019 年度的实际经营过程中，公司应德州泓巨及提供授信业务银行的请求，累计向德州泓巨提供了人民币 4000 万元额度的保证担保，超出了 2019 年初的预期额度。

该次对外担保虽然超出预期对外担保金额，但亦有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。现就相关超额对外担保进行追认，并做补充披露。

（二）审议《关于公司对外担保的议案》

根据公司发展需要，公司拟与德州泓巨通讯科技有限公司（以下简称“德州泓巨”）继续签署《互为担保合同》，由公司与德州泓巨互相为对方的银行授信各自在不超过人民币 3750 万元的担保额度内提供保证担保，任何一方承担担保责任后均可向另一方追偿。

该次建立互保关系有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司生产经营的需要。

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

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法人持股凭证、证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法

定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日上午 8 时到 9 时

（三）登记地点：

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市
景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

中国江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号常熟市
景弘盛通信科技股份有限公司董秘办公室。

联系电话：0512-52059089

传 真：0512-52059089

邮政编码：215500

联 系 人：邵明珠

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议
决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日