

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 18 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场与非现场结合投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 15:00

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，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	838870	讯联股份	2020 年 3 月 27 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

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向上海浦东发展银行深圳高新支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向上海浦东发展银行深圳高新支行申请不超过 500 万元授信额度，授

信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为申请人购买人保财险小额贷款保证保险，申请人购买人保财险小额贷款保证保险，受益人为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额不低于 500 万元），公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于公司向中国银行深圳长城支行申请授信并由关联方提供担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向中国银行深圳长城支行申请不超过 500 万元授信额度，授信要素为综合授信，业务期限 1 年。授信用途为流动资金周转，担保方式为深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人张明宇及配偶提供连带责任保证担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，

以银行实际审批的授信额度为限。具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与银行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

内容详见于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中科讯联科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于公司变更注册地址》的议案

根据公司业务发展的需要，公司的注册地址拟将进行变更。注册地址由“深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14楼1407房”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房”。

（四）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，公司的注册地址拟将进行变更，同时根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，拟对公司章程进行如下修改：

一、原公司章程：第一章 第四条

公司住所：深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14楼1407房

现修正如下：

公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三

期 C 区八栋 A 座 2601 房-2605 房

除上述修改的条款外，章程其他条款维持不变。

内容详见于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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）；

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）由代理人代表自然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原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日 14：30

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦
14 楼 1407 房。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755- 83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14
楼 1407 房

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日