

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 10:00。

预计会期 1 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	430600	徽电科技	2020年4月3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

安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《偶发性关联交易的议案》

为满足安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向徽商银行申请贷款 1900 万元，根据银行要求，该笔贷款需公司实际控制人王川先生提供连带担保。

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）；

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4月6日

(三) 登记地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路26号安徽微电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文仲 邮箱：zhwzh158@126.com 电话：0551-65281042 传真：0551-65331287 地址：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路26号安徽微电科技股份有限公司

(二) 会议费用：交通、食宿自理

五、备查文件目录

《安徽微电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

安徽微电科技股份有限公司董事会

2020年3月23日