

广州布布畅通科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 4 月 8 日上午 10:00-10:30

（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	839699	布布畅通	2020年4月2日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11 栋 113 号公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行广州增城支行申请人民币 1500 万元贷款展期的议案》

根据公司发展的需要，公司拟向中国银行广州增城支行申请对 2018 年 4 月发放的人民币 1500 万元的流动资金贷款展期。其中，短期流动资金贷款额度 600 万，期限一年；中长期贷款额度 900 万，期限三年。借款用于补充经营性流动资金，具体事项以公司与中国银行广州增城支行签订的借款合同为准。

(二) 审议《关于公司股东提供担保的关联交易议案》

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股

份数量 6,264,000 股，持股比例为 48.9375%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量 3,160,000 股，持股比例为 24.6875%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 800,000 股，持股比例为 6.25%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东拟以连带责任保证担保的形式无偿为公司向中国银行广州增城支行申请总额度为人民币 1500 万元的流动资金贷款提供担保；股东王俊坚以自有房产无偿提供抵押担保；全资子公司广州东部一路通企业服务有限公司和广州粤穗一路通企业服务有限公司无偿提供全额连带责任担保。

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（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、股东账户卡办理登记；
- 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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月8日上午9：30-10:00

(三) 登记地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际
11栋113号公司5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-82684958 董事会秘书 余文栩

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一)《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日