

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 8 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集符合有关法

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 4 月 8 日上午 10:00-12:00

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，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	838650	本贸科技	2020 年 4 月 1 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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司开展融

资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，本贸科技股份有限公司（以下简称“本贸科技”）控股子公司华章数据（深圳）有限公司（以下简称“华章深圳”）拟与中电投融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，开展融资金额不超过人民币 2.8 亿的融资租赁项目，租赁期限 84 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

本次由广东华章数据技术有限公司将所持华章数据（深圳）有限公司 10%的股权质押给出租人华章深圳将 IDC 及电信增值业务的应收账款质押给出租人中电投融和融资租赁有限公司，本贸科技将华章深圳公司的工程施工合同（乙方合同编号：BM20190920DV）应收账款质押，将所持华章深圳 90%的股权质押给出租人，本贸科技向出租人提供无限责任连带担保。实控人谢鄂强向出租人提供无限连带责任担保。

（二）审议《关于公司董事和监事人员变动的议案》

议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2020-015）和《本贸科技股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2020-018）。

（三）审议《根据股转治理规则修订的公司章程和议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修

订公司章程和制定《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-016）和《本贸科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-021）。

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）自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；（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）或护照（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或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋
10 楼 101 大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-83975288-830

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《本贸科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日