

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

## 深圳市汇创达科技股份有限公司

### 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 9 日上午 10 时。

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	837029	汇创达	2020年4月2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

深圳市汇创达科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

为支持公司业务发展及生产经营的需要,预计 2020 年度公司实际控制人李明先生及其配偶董芳梅女士拟为公司向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体的担保金额以李明先生、董芳梅女士与银行等金融机构实际签订的担保合同为准,该关联担保不收取任何费用。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:许文龙,联系地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋,电话： 0755- 27356897

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日