

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

西安杰邦科技股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10:00。

（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	836842	杰邦科技	2020年4月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄艳为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事李浩谦先生不幸病逝，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名黄艳为公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

（三）审议《关于预计公司 2020 年度向银行授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-004）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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 16 日，上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：颜女士：029-88451436

（二）会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司董事会

2020年4月1日