

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日 10:00-12:00。

（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	836659	欣捷高新	2020 年 4 月 15 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

成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》

2020 年度，全资子公司成都新恒创药业有限公司向银行申请 2000 万元流动资金贷款；全资子公司四川汇智恒创科技有限公司向银行申请 500 万元流动资金贷款。以上银行贷款期限均为一年。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 2 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《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2020-001）。

关联股东名称：关文捷及其控制的企业成都海峡文博企业管理合伙企业（有限合伙）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日 9：00-10：00

（三）登记地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐思媛； 联系电话：028-85131273； 联系传真：028-85131273

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日