

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 8 日审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 27 日上午 9 点。

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	835657	鸿宝科技	2020年4月20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《修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

（二）审议《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《董事会制度》、《股东大会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。

（三）审议《关于 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展及业务需要，公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3500 万元，由关联方无偿向提供担保。其中，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2000 万元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任，由公司提供不低于 2000 万元的应收账款作质押担保，办理质押登记手续，由公司提供保证金质押担保，由杜姬芳、杜艳芳提供抵押品；公司拟向中国光大银行股份有限公司中山分行申请人民币 300 元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供担保，由公司提供专利质押；公司拟向银行及其他金融机构申请新增授信贷款 1200 万元，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任。

（四）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对《监事会制度》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东凭本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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

公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月27日上午8时30分至9时00分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜艳芳 邮编：528415 地址：中山市小榄镇民安南路58号 联系电话：0760-22831830

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《鸿宝科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司董事会

2020年4月9日