

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

## 深圳市乙辰科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （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 28 日上午 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	834219	乙辰科技	2020年4月24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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度 3000 万元的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度，最高额度为人民币 3000 万元。本次借款需实际控制人高华辰及其配偶陈强提供连带责任保证、房地产抵押担保以及公司全部应收账款质押担保。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委

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。

（二）登记时间：2020年4月27日上午9:00-11:00 下午13:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋23层公司会议室；联系人：邱婷；联系电话：18675586204；联系传真：0755-86231932

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司董事会

2020年4月10日