

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 5 月 7 日 10:00。

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	839607	飞扬骏研	2020 年 5 月 6 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

深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 栋 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》

根据公司经营生产需要，全资子公司深圳市飞扬特化新材料有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 200 万元的短期借款，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由肖阳、肖增钧、祁雪萍提供个人保证、深圳飞扬兴业科技有限公司提供企业保证。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于追认全资子公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《关于公司拟向招商银行宝安支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向招商银行宝安支行申请 300 万元的授信额度，授信期限 12 个月。深圳市高新投融资担保有限公司为公司贷款提供担保，实际控

制人肖阳及关联公司深圳飞扬兴业科技有限公司为该授信提供反担保。

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

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，议案序号为/；

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）、（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

自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年5月7日9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B栋8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘园

联系电话：0755-36694868

传真：0755-33586111

邮政编码：518101

联系地址：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B栋8楼

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事会

2020年4月22日