

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

## 湖南广信科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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 6 月 11 日上午九点。

##### （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	430447	广信科技	2020年6月5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《关于申请银行授信及资产抵押的议案》

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。抵押物为：一是以自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保，二是以子公司新邵德信绝缘纸板有限公司自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保。

在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自董事会审议批准之日起一年以内有效。

以上 6000 万元综合授信额度在办理贷款时，由魏冬云及其配偶雷放明、魏雅琴及其配偶潘亮、唐吉晃及其配偶曾美雄进行保证担保，上述保证担保已作为 2020 年日常性关联交易进行了预计并已经过 2019 年年度股东大会审议通过。

（二）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与德邦证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行对公司的持续督导义务。

（四）审议《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》  
根据相关法律法规、监管要求规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托

- 人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
  4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
  5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年6月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0739-3602248

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司董事会

2020年5月27日