

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 27 日上午 10 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	834467	经纬科技	2020年6月22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

赣州市章贡区沙河大道18号五龙客家风情园龙汇围8号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度》的议案

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，公司拟在 2020 年第一次临时股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 4000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事会全权办理公司相关业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

（八）审议《关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保》的议案

为保证公司全资控股子公司赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，公司拟为其提供总额度不超过 2000 万元的银行融资额度担保，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年，有效期为自董事会批准之日起一年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

自董事会审议通过上述事项之日起，在上述额度内发生的具体担保事项，由董事会及其授权人员具体负责与银行机构签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）至（四）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、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、证券账户卡办理登记；
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日 09:00 至 17:00

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：刘昕；2.联系电话：18979745088；3.联系地址：江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司董事会

2020年6月12日