

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 7 月 10 日召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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7月10日上午9时。

（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	873160	奎创科技	2020年7月9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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟以公司固定资产作抵押向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请款的议案》

广东奎创科技股份有限公司因公司经营发展需要，为补充公司经营流动资金，拟以“三区一县”智能视频监控系统项目共976个监控点位固定资产作为抵押，向汕头市潮阳区农村信用合作联社申请贷款预计人民币10,000,000元，期限为4年，实际额度以银行审批额度为准。详见《广东奎创科技股份有限公司关于抵押固定资产申请银行贷款的公告》（公告编号2020-029）

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。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月9日

（三）登记地点：广东省汕头市潮阳区文光桃园工业区 A5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瀚

地址：汕头市潮阳区文光街道桃园工业区 A5

电话：18023285386

传真：0754-83354999

邮箱地址：3444549951@qq.com

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司董事会

2020年6月19日