

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 日上午 11:00。

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	839778	申立股份	2020年6月30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

广东申立信息工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向光大银行申请贷款的议案》

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

（二）审议《关于向广发银行申请贷款的议案》

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

(三) 审议《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》

因经营业务的资金需要，公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案三；

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

现场登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 9 日 10:00 时

(三) 登记地点：广东申立信息工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阎建春 电话：0756-3222451 传真：0756-3222453

地址：广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司董事会

2020年6月24日