

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 日上午 9:00-11:00。

（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	838650	本贸科技	2020年7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

深圳市南山区科技园路1006号软件产业基地5A栋10楼公司101大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认2017年、2018年、2019年关联交易的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌需要，公司对2017年度至2019年度以来发生的关联交易事项进行了复查和确认。

具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于确认2017年、2018年、2019年关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

（二）审议《关于补充确认对外投资的议案》

根据公司经营发展的需求，公司控股子公司华章数据（深圳）有限公司注册资本由人民币6,000.00万元增加至8,000.00万元人民币。公司持有华章数据（深圳）有限公司的股权比例为90.00%，公司本次认缴出资人民币1,800.00万元整；公司控股子公司深圳市宝龙数据科技有限公司注册资本由人民币

2,000.00 万元增加至 15,000.00 万元人民币。公司持有深圳市宝龙数据科技有限公司的股权比例为 99.00%，公司本次认缴出资 12,870.00 万元人民币。

(三) 审议《关于补充确认以前年度股票发行中公司及公司股东与投资机构签署特殊投资条款协议及其补充协议的议案》

2019 年度，公司进行过 2 次发行股票融资的情况，在上述融资过程中，公司及公司股东与投资机构存在签署特殊投资条款协议及其补充协议的情形。现根据相关规定和实际情况，对相关协议及补充协议的内容予以确认。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于补充披露公司股东与投资机构签署特殊投资条款协议的公告》（公告编号：2020-106）。

(四) 审议《关于更正 2019 年、2018 年、2017 年年度报告及其摘要的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要相应内容进行更正。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-102）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-101）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-103）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-098）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-097）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-099）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-094）、《本贸科技股份有限公司

2019 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-093）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-096）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-095）。

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，议案序号为一、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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 7 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼公司 101 大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 舒相军；联系电话：0755-83975288；邮箱：xjshu@bornsales.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

本贸科技股份有限公司董事会

2020年6月24日