

证券代码：838764

证券简称：ST 进门

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第五次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（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 31 日 10:00。

预计会期 1 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	838764	ST 进门	2020年7月28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

深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<深圳进门财经科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

本次股票发行对象为陈清云。发行数量不超过61万股（含61万股），每股价格为人民币7.39元，预计本次股票发行募集资金总额不超过450.79万元（含450.79万元），具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。该协议经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统的无异议函后生效。

（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

本次股票发行完成后，因公司的注册资本、股份总数等事项将发生变更，提请股东大会授权董事会依据此次股票发行的实际结果对公司章程相关条款进行修订，并办理工商变更登记等事宜。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关事宜》议案

为使公司本次股票发行顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；
- （2）本次股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作实施以及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜。
- （7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（五）审议《关于修订<募集资金管理制度>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》对《募集资金管理制度》进行修订。

（六）审议《关于公司向股东借款》议案

公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额 300 万元，无借款利息，期限不超过 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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，议案序号为六；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月31日上午9点

(三) 登记地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室 联系人：周玉娇 联系电话：0755-83259926 传真：0755-83259926

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司董事会

2020年7月16日