

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日 9 时。

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	871505	广轻研院	2020年8月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向工商银行申请综合授信额度及贷款 500 万元的议案》

公司 2019 年向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行贷款 500 万元即将全部到期，为保证公司持续稳定健康发展，拟向工商银行申请综合授信额度及贷款 500 万元。公司拟以位于广州开发区科研路 16 号自编（1）栋归属于公司的自有物业（不动产权证号：粤（2017）广州市不动产权第 06209842 号）进行抵押，贷款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的贷款合同为准。本次贷款不涉及关联方担保。

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、自然人股东持本人身份证办理登记。除此外，委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

（二）登记时间：2020年8月13日9时至2020年8月14日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市萝岗区科研路16号三楼；联系电话：020-61302638；联系人：王玥。

（二）会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司董事会

2020年7月21日