

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 3 日经公司第四届董事会第二次会议通过。

（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、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》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。

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年8月18日上午10:00。

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	836651	正迪科技	2020年8月12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《关于参与国有土地使用权竞买的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟参与汕头市自然资源局挂牌出让的1幅工业用地块的竞买。该幅土地拟用于公司现有生产基地的扩充，用于生产经营。预计使用资金不超过3500万元。

根据股转系统（2018）1232号公告中的《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

因公司拟购买土地用于生产经营场所的扩充，为保证资金的充足，公司实际控制人王建程先生、许毅群女士及实际控制人控股企业广东正迪网络科技有限公司将向公司提供总额不超过 8000 万元的资金支持，资金支持的范围包含直接提供借款、为公司银行贷款提供抵押物和担保等。公司将视情况按银行同期贷款利率支付利息及其他合理费用。

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（二）；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 17 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路 5 号，会议联系人：王佳滢，联系电话：0754-88815661，传真：0754-88525980

(二) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司董事会

2020年8月3日