

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司 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。

公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开广州高至影像科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定。

（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8月28日上午10:00

(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,包含优先股股东,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	872276	高至影像	2020年8月 25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《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度》议案。

议案内容：为拓展公司业务并加大公司新产品研发投入，确保资金需求，公司及其子公司拟向金融机构申请合计不超过 2000 万元人民币的授信额度，具体借款以实际发生为准。

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、账户卡；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；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，仅限现场登记方式。

（二）登记时间：2020年8月28日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孟莉

地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心八楼

邮政编码：510000

办公电话：020-85284379

邮箱地址：lisa.meng@gaozhimage.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日