

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为公司 2020 年第二次临时股东大会，公司第二届董事会第六次会议通过了《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定

（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 29 日 9 点 30 分。

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	834236	伊塔科技	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《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

为满足公司业务发展的需要,本公司拟与招商银行苏州分行签订编号为:512XY2020022420 的《票据池业务授信协议》,票据池业务授信额度为人民币1,500万元,该授信额度用于贷款、承兑贴现等业务,期限12个月,自2020年7月10日起至2021年7月9日止,并由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平先生提供关联担保。具体内容以签订借款合同为准。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

(二) 登记时间:2020年8月29日上午8:30-9:30

(三) 登记地点:苏州市相城区阳澄湖镇启南路95号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958；联系人：艾占松

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会

2020年8月14日