

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

## 广州爱申特科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

（五）本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日上午 9：30 至 11：00。

##### （七）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	872457	爱申特	2020年9月4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。

#### （八）会议地点

广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认公司借款暨关联交易的议案》

本议案内容具体详见公司2020年8月21日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于补充确认公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020\_037）

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

1、自然人股东持身份证明原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年9月7日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书 易湘华

地址：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

电话：020-32039088

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《广州爱申特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广州爱申特科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日