

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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方式召开。

本次会议采用现场投票方式，不涉及到网络投票及其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年9月10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	834662	赛耐比	2020年9月7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

宁波市高新区科达路56号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联交易》议案

2020年6月18日,范中兆先生与宁波银行股份有限公司鄞州支行(以下简称“宁波银行鄞州支行”)签订了《最高额保证合同》,为宁波银行鄞州支行自2020年6月18日至2022年8月30日期间与宁波赛耐比光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)之间办理各类

融资业务所发生的 1500 万元限额项下的债权提供保证担保，本次担保构成关联交易。2020 年 6 月 24 日，公司向宁波银行鄞州支行申请银行承兑汇票，票面金额为 2,210,000.00 元，担保金额为 1,547,000.00 元。关联方范中兆、李琪先生为公司上述业务提供了连带责任保证。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

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，议案编号：（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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2020 年 9 月 9 日），但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00

(三) 登记地点：宁波市高新区科达路 56 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-27902520；传真：

0574-27902805；联系人：李琪；邮编：315040

(二) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日