

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

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。

（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》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日 9 点-11 点。

（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	832478	建东科技	2020年10月26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《关于追认公司向银行申请流动资金借款暨关联交易》议案
为满足公司经营发展的需求，公司向上海浦发银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款 500 万元人民币，由公司实际控制人张海泉及董事长张楸枫提供担保，董事长张楸枫以座落在郑州市高新技术产业开发区红松路 52 号 1 号楼 1 单元 2、3 层提供抵押担保。

因工作失误，未事先履行决议程序，现予以追认。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年10月30日上午8：00 -9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王彦

地 址 郑州市高新区红松路52号1号楼1单元401

电 话 0371-56589370

(二) 会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司董事会

2020年10月15日