

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 11 月 9 日 9:00。

（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，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	873431	文明股份	2020 年 11 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。

（七）会议地点

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易》的议案

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款期限一年，借款用途仅限用于代理产品的采购，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和股东曾建波以其自有财产为公司授信提供抵押担保并承担全额连带责任保证担保；公司以自有房产为上述授信融资提供最高额抵押担保；公司控股子公司北京合众怡毅科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

详细情况见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-052）

（二）审议《关于向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信额度暨关联交易》的议案

公司拟向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信，授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款用途仅用于补充流动资金和支付采购货款，利率按照国家有关规定与重庆京东同盈小额贷款有限公司协商确定。公司控股股东曾建东及其配偶徐力彤，和股东曾建波出具担保函，为公司上述授信融资承担不可撤销的连带责任保证。

详细情况见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-053）

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）和（二）；

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、自然人亲自出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；由授权代表自然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、股东账户卡和授权代表身份证；

2、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；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；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月6日10:00-17:00

（三）登记地点：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：广州市天河区天河北路233号中信大厦7105室

2. 联系人：杨晓宇

3. 联系电话：020-85544118

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 董事会

2020 年 10 月 23 日