

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：兴业证券

厦门东方远景科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 11 月 20 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	838667	东方远景	2020 年 11 月 16 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

厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元厦门东方远景科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》

根据公司业务发展和资金需要，2020 年公司拟向银行机构申请总额不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元）的借款以补充流动资金，将导致本年度累计借款额超过总资产 30%。同时，拟授权公司管理层办理上述借款业务，包括但不限于商谈借款金额、期限、利率、签订相关合同或协议等。具体的借款金额、期限、利率等以公司与银行机构签订的合同为准。上述借款均为信用借款，无需担保。如届时银行机构需要公司提供担保事项，公司将根据相关要求履行审议/披露程序。公司向银行机构借款，能够补充公司的流动资金，是公司业务发展的正常所需，有利于公司进一步扩展业务。

（二）审议《关于公司购置房产的议案》

为满足经营发展的需求，公司拟向厦门信息集团建设开发有限公司购买其位于软件园三期 F17 地块 1 号楼 13 层 1303、1304 单元，该单元建筑面积为 1164.59m²，总房价为人民币 6100027 元。此房产购买须向银行申请办理按揭贷款，房产购置方案如下：首付 30%按揭 70%，利率 4.4-4.5%，期限为 10 年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户和股东持股凭证。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 20 日 8 时 00 分

（三）登记地点：厦门市软件园三期凤岐路 128 号 1003、1004、1005 单元厦门东方远景科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蒋鑫艳；2、联系电话：0592-5972655、13600958066；3、邮箱：jxy060311@126.com。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司董事会

2020年11月4日