

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

## 广州轻工研究院股份有限公司

### 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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》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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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	871505	广轻研院	2020年11月24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《关于申请借款额度及办理借款的议案》

公司于2019年-2020年期间分期分批向广州市服装研究所有限公司（以下简称“服装所”）借款1000万元，期限为12个月，此借款第一笔500万元将于2020年12月25日到期，第二笔400万元将于2021年3月30日到期，第三笔100万将于2021年9月7日到期。为保证公司持续稳定健康发展，拟申请借款额度1000万元，同时在申请借款额度内继续向服装所借款1000万元。借款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的借款合同为准。借款利息依照银行同期贷款基准利率浮动。

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办理登记。除此外，委托代理人还需提供授权委托书及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件。除此外，委托代理人还需提供由法定代表人签署的授权委托书及本人身份证。

（二）登记时间：2020年11月30日9时至2020年12月1日9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省广州市萝岗区科研路16号三楼；联系电话：020-61302638；联系人：王玥。

（二）会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

### 五、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司董事会

2020年11月5日