

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日 9:30。

预计会期半天。

#### （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  | 872505 | 辉腾科技 | 2020 年 11 月 30 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

四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向自贡银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向自贡银行股份有限公司申请不超过人民币 2,900 万元的贷款，期限为 12 个月。其中 2,400 万元由公司自有土地、房产以及部分机器设备作为抵押，另外 500 万元由自贡市工信企业投资有限公司提供担保。

公司控股股东、实际控制人张胜才及其配偶无偿为公司向自贡银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保。

### （二）审议《关于选举汪军为第二届董事会董事的议案》

议案内容：公司 11 月 9 日收到董事陈晓龙辞职申请报告，辞去公司董事职务，

因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名汪军为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 30 日，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。

#### （二）登记时间：2020 年 12 月 4 日 8:30——9:00

#### （三）登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司二楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0813-7296230

#### （二）会议费用：本次股东大会预计会期半天，股东出席会议的食宿，交通费用

由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日