证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 9：30-11：00

（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，包含优先股股东，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	837272	特力通	2020年12月7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

厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《〈关于向厦门银行申请知识产权担保质押贷款〉的议案》

因经营与业务发展需要，公司拟向厦门银行申请授信额度人民币1000万元的知识产权担保质押贷款，用于补充经营性日常周转资金，授信期限为叁年。详情请见公司于2020年11月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号2020-033）。

（二）审议《〈关于向厦门银行申请科技信用贷款〉的议案》

公司拟向厦门银行申请授信额度人民币300万元的科技信用贷款，授信期限为叁年。详情请见公司于2020年11月24日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2020-033）。

（三）审议《〈关于关联方就公司与厦门银行的贷款事项提供担保〉的议案》

实际控制人张舒、股东林磊就公司与厦门银行的贷款事项提供个人连带责任保证担保。详情请见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号 2020-034）

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（三）；

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12月10日08点30分至09点30分

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书许宇冰女士

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼

电话：0592-2953670、13506005992

传真：0592-2953654

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月24日