

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司

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。

本次股东的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 18 日 13：00。

现场会议召开时间：2020 年 12 月 18 日 13:00

（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	871115	昆汀科技	2020 年 12 月 11 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

杭州昆汀科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向南京银行杭州滨江科技支行申请银行贷款的关联担保的议案》
根据公司经营发展的需要，南京银行杭州滨江科技支行于 2019 年 8 月 13 日授予的授信额度壹仟万元已于 2020 年 8 月 12 日到期，现公司申请拟重新向南京银行杭州滨江科技支行申请授信（实际贷款金额、利率以双方签订的《贷款合同》为准），额度壹仟万元，期限为一年。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子、公司股东刘佳东及其妻子、公司股东方林宾及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司子公司杭州创化电子商务有限公司为贷款提供信用担保。

（二）审议《关于改聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
为了更好地推动公司审计事务的开展，公司决定改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作，同时公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心感谢。

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。
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。
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。

（二）登记时间：2020年12月18日13时00分至2020年12月18日14时00分

（三）登记地点：杭州昆汀科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：娄洁宇 联系电话：18758107382 传真：0571-86811699 电子邮箱：loujieyu@kunting.com.cn 联系地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12楼1208-1211单元

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日