

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》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 12 月 31 日 9：30-10:30。

（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	834509	凯迪威	2020年12月28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

汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营所需，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 4,500 万元的综合授信，具体的授信额度、币种、期限以金融机构的最终审核结果为准。公司控股股东陈绍文及其关联方将在预计综合授信范围内提供连带责任担保。

公司授权董事长在股东大会审议通过该议案后全权办理公司向金融机构申请综合授信的相关事项，包括但不限于：办理综合授信额度金融机构、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率、期限的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、担保、资产抵押等合同文件的签署；与办理综合授信相关的其他事项。授权期限自股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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

(1) 自然人股东凭本人身份证或能证明其身份的有效证件进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020年12月31日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片广东凯迪威文化股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓茵，电话：020-38692433；传真：020-38733076。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司董事会

2020年12月16日