

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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：2021 年 1 月 21 日上午 9：30。

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	871699	三联盛	2021年1月20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

深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房 A 第 1 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司通过售后回租的方式向永赢金融租赁有限公司融资》的议案

根据公司业务发展和生产经营需要，公司通过售后回租的方式向永赢金融租赁有限公司融资人民币 500 万元，期限两年，按月支付租金，租赁期满后，设备所有权归本公司所有。

(二) 审议《关于公司通过售后回租的方式向安徽正奇融资租赁有限公司融资》的议案

根据公司业务发展和生产经营需要，公司通过售后回租的方式向安徽正奇融资租赁有限公司融资人民币 1000 万元，期限两年，按月支付租金，租赁期满后，设备所有权归本公司所有。

(三) 审议《股东为公司融资提供担保暨关联交易》的议案

根据公司业务发展和生产经营需要，公司通过售后回租的方式分别向永赢金融租赁有限公司融资人民币 500 万元、向安徽正奇融资租赁有限公司融资人民币 1000 万元，公司股东朱仕镇、朱文锋及朱清华（朱仕镇之妻）为以上融资提供担保责任，以上担保构成关联交易。

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；
- 4、由非执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年1月21日上午9：00

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A第1层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑天凤

联系电话：0755-29373188-8020

传 真：0755-29373288

联系地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A第1层

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司董事会

2021年1月5日