

证券代码：873431

证券简称：文明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 10:00。

##### （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	873431	文明股份	2021年1月18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

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2021 年度将与关联方发生交易金额不超过人民币 150 万元的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）的公告内容。

### （二）审议《关于拟向银行申请融资授信额度的议案》

公司拟新增向银行申请融资授信，授信额度不超过人民币 6000 万元，授信期限一年，授信用于公司日常经营周转，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和董事徐力彤为公司授信提供连带责任保证担保，关联公司北京蒙恬世纪数码科技有限公司以持有的房产为公司授信提供抵押担保。董事会授权公司董事长兼总经理曾建东在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

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、自然人亲自出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；由授权代表自然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、股东账户卡和授权代表身份证；
- 2、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；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；
- 3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月21日上午9:00

（三）登记地点：广州市天河区天河北路233号中信大厦7105室公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：广州市天河区天河北路233号中信大厦7105室
2. 联系人：杨晓宇
3. 联系电话：020-37597090

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 董事会

2021年1月6日