

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（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：2021 年 1 月 25 日上午 9.00

(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	839963	鸿泰股份	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

广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的议案》

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2021 年度申请银行、农村信用社（农村商业银行）、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际

控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。

(二) 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2021 年度申请银行、农村信用社(农村商业银行)、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。

截至通知时点，在册股东全部为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，因此，公司关联股东均不回避表决。

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东

账户卡和持股凭证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年1月25日早上8:30

(三) 登记地点：公司总经理办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：于强

联系地址：广东省肇庆市南岸城区二期开发区

联系电话：0758-8360036

传真：0758-8365555

邮政编码：526100

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日