

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 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。

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：2021 年 2 月 22 日 13 时。

现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 13 时。

（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	2021年2月19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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请银行贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请贷款，贷款的最高额度不超过等值人民币贰仟伍佰万元整，贷款品种为短期流动资金贷款（外币），贷款单笔期限为三个月，外币贷款利率为2.5%左右。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司控股股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司的发展需要，公司拟修改公司章程，删除第一百二十三条：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”除前述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2021年2月22日13时00分至2021年2月22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十九次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司董事会

2021年2月4日