

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 2 月 23 日 13:00。

（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	836155	小小科技	2021年2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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行贷款》议案

因贷款到期转贷及新增贷款，2021年计划贷款如下。

1、公司拟2021年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行不超过2000万元的贷款，其中1300万元由许道益800万股股权质押担保，700万元由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保，并由公司部分机械设备提供不超过700万元的抵押反担保。

2、公司拟2021年度在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过2000万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过2000万元的质押及抵押担保。

3、公司拟2021年度在安徽绩溪农村商业银行股份有限公司为牵头行（参与行：安徽泾县农村商业银行股份有限公司、安徽旌德农村商业银行股份有限公司）的银团贷款进行不超过5000万元的贷款，由公司部分不动产及部分机械设备提

供不超过 5000 万元的抵押担保。

4、公司拟 2021 年度在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 800 万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，由公司部分机械设备提供不超过 800 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

5、公司拟 2021 年度在中国邮政储蓄银行绩溪支行进行合计不超过 1000 万元的贷款，由公司一号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2021 年度拟向银行贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。

（二）审议《关于公司拟用设备融资租赁方式融资》议案

本公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过 8000 万元，用于设备的购置及新厂区的建设。

公司 2021 年度拟用设备融资租赁方式融资，最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定，并按设备融资租赁公司的要求提供相关担保。

（三）审议《关于预计 2021 年度关联方为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿反担保的关联交易》议案

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。

公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2021 年度合计不超过 15,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易主要用于为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、损

益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委。

(二) 登记时间：2021年2月23日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：章树佳

联系电话：0563-8158208；传真：0563-8166203。

(二) 会议费用：本次会议预期一天，与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2021年2月8日