

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和，《公司章程》的规定。

（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 4 月 2 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	837063	汇通科技	2021年4月1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

广东省中山市西区港隆南路 20 号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向工商银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司拟以《中山市小榄镇智能交通整体改造工程项目设备的代收代付协议》、《中山市小榄镇智能交通整体改造工程项目前段及监控中心改造分项》、《番禺珠江钢管三旧改造项目二期（21-26 栋及地下室）弱电智能化工程》等其他七个项目的应收账款为公司向中国工商银行股份有限公司中山银苑支行办理融资业务提供人民币贰仟伍佰万元提供质押担保。

（二）审议《关于向工商银行申请不动产抵押贷款的议案》

因业务发展需要，公司拟以坐落于中山市西区港隆南路 20 号的厂房为公司和全资子公司睿盛物业管理（中山市）有限公司向中国工商银行股份有限公司中山银苑支行贷款人民币陆仟玖佰肆拾叁万肆仟元整提供抵押担保。

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，议案序号为无。

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4月2日早上9:00

（三）登记地点：中山市西区港隆南路20号公司5楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨雪 联系电话：0760-88309938

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司董事会

2021年3月18日