

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10：00。

本次现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 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，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	870555	海帝股份	2021 年 5 月 7 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

广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东海帝隼绣东方实业股份有限公司为广州熙彤贸易有限公司提供 403 万（人民币大写肆佰零叁万）贷款担保事宜》的议案

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司为广州熙彤贸易有限公司在广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行的贷款提供担保总额为 403 万（人民币大写肆佰零叁万）的担保

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 7 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（二）登记时间：登记时间：2021/5/7/15：00—16：00

（三）登记地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-66677666

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第六次会议记录

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日