

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 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

杭州昆汀科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 36.38%股份的股东方贺兵书面提交的《关于向花旗银行申请银行贷款暨关联担保的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》，提请在 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于向花旗银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，现公司拟申请向花旗银行申请授信，拟申请授信额度为不超过 2500 万人民币（或等值美金）元（实际贷款金额、利率以双方签订的《借款合同》为准），期限为 6 个月，可做不还本展期，最长展一年。此笔贷款涉及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；公司控股子公司杭州创化电子商务有限公司、义乌昆汀贸易有限公司为贷款提供信用担保；太原狮头水泥股份有限公司

（以下简称“狮头股份”）通过其董事会审议后为贷款提供信用担保。狮头股份董事会审议通过后提供担保的，则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。此笔贷款目的是补充流动资金，满足公司日益扩大的业务需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于向控股子公司提供借款的议案》

根据控股子公司经营发展的需要，现公司拟向持股比例为 51%的浙江昆麦品牌管理有限公司、鲲致千程(杭州)文化传媒有限公司提供借款，拟借款额度、期限如下表：

公司名称	借款额度	借款利率	借款期限
浙江昆麦品牌管理有限公司	不超过 1000 万元人民币	5%	1 年期
鲲致千程(杭州)文化传媒有限公司	不超过 500 万元人民币	5%	1 年期

上述向控股子公司的实际单笔贷款金额以双方签订的《借款合同》为准，借款利息按实际用款天数计算，季度结息。

向关联控股子公司借款的目的是满足公司整体业务发展的需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东方贺兵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东方贺兵提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
- （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
- （六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
- （七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- （八）审议《关于向花旗银行申请银行贷款暨关联担保的议案》
- （九）《关于向控股子公司提供借款的议案》

五、备查文件目录

《关于杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日