

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（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 8 月 20 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	835298	宇球电子	2021年8月17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

东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟增加中国银行东莞分行授信额度》

公司于2015年8月14日与中国银行股份有限公司东莞分行签订最高额1.25亿元抵押合同（合同编号：GDY476790120150028），现公司拟对中国银行东莞分行申请授信额度及相关条件进行调整，授信额度由1.25亿元增加为1.32亿元。

公司以土地权证号为东府国用（2009）第特256号、东府国用（2009）第特257号，及产权证号为粤房地权证莞字第1800678962号、粤房地权证莞字第1800678963号、粤房地权证莞字第1800678964号的土地、房产物业，物业位于东莞市寮步镇刘屋凹村，建筑面积51264.18平方米，土地面积26416.6平方米，提供最高额抵押担保。

关联方宇球控股有限公司、东莞宇球英科特电子科技有限公司、钱济高、倪琳琳为本次融资授信提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署上述贷款融资事项下的有关法律文件。

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（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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年8月20日

（三）登记地点：东莞宇球电子股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-83529888

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第三届董事会第五次会议》

东莞宇球电子股份有限公司董事会

2021年8月5日