

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 09 时 00 分。

（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	836503	寰宇科技	2022年9月13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

寰宇公司二楼会议室 H204

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目资金贷款授信额度》议案

为满足公司集团总部及研发生产基地建设需要，公司 2021 年年度股东大会决议于 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向银行申请项目资金贷款授信额度》议案。公司最终根据银行的实际审批结果择优选择向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请办理“寰宇科技集团总部及研发生产基地”固定资产项目贷款，额度最高不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元），贷款期限不超过 10 年（宽限期不超过 15 个月且不超过建设期）。本次项目贷款采用抵押担保方式，以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋（宿舍）及南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）的余值、集团总部土地、在建工程进行抵押，同时由广州誉洲投资有限公司、公司实际控制人黎振辉、詹春华提供连带责任担保。

具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2022年9月14日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00

（三）登记地点：寰宇公司 H204 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街16号自编1栋（厂房）自编号202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2022年8月30日