

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 10:00-12:00。

（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	837008	新时空	2023年1月30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

广东新时空科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向中国银行清远分行申请 449 万元授信融资额度及提供不动产权作抵押的议案》

由于业务发展需要，公司于 2022 年 12 月向中国银行清远分行申请人民币 4,490,000.00 元的授信融资额度，并提供公司不动产权作抵押，期限为 3 年，2022 年 12 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日，公司董事长、实际控制人杨惠昌先生及其配偶张风环女士为上述授信融资提供个人连带责任保证担保。

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（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年2月1日8时至9时

(三) 登记地点：广东新时空科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广东新时空科技股份有限公司会议室

联系人：潘洁贞（董事会秘书）

电话：0763-3387922

传真：0763-3387933

电子邮箱：xskgps@163.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司董事会

2023年1月16日