

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江证券

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 24 日上午 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	838033	佳邦信息	2023年2月20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

佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请总额度为人民币 3800 万元的综合授信（具体金额及条款以农商银行审批为准），期限 24 个月，用于公司的日常经营周转。公司合法拥有的位于佛山市顺德区大良街道办事处中区居委会凤山东路 6 号德业大厦 7 楼办公楼作抵押物担保；公司现有及将来产生的应收账款作质押担保；全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司作连带责任保证担保。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度会计报表审计工作。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2023年2月24日上午8:30-9:30

（三）登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘小姐 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦7楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：0757-22209803

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2023年2月3日