

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。

（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 5 月 31 日上午 9：00。

（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	839173	悦诚达	2023年5月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款的议案》

为满足公司经营过程中的资金需求,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币400万元,由实际控制人无偿提供信用担保,承担连带责任;贷款最长期限为一年,具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。

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、法人股东出席会议需持有营业执照复印件(盖公章)、法人持股凭证、

法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

- 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、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5月31日8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王青，联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷1栋B座604研发用房，电话：0755-25322876，传真：0755-25322136。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事会

2023年5月16日