

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 6 月 15 日由公司第四届董事会第三次临时会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月30日10点

（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，包含优先股股东，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 | 430465 | 东方科技 | 2023年6月21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

贵州省贵阳市黔灵山路357号德福中心A5栋24楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请授信的议案》

鉴于公司发展需要，特向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申

请流动资金贷款人民币 1000 万元整并签署相关书面文件，授信期限为三年，用于日常经营流动资金周转，担保方式为知识产权质押。在授信期限内，我公司可根据公司实际情况向贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行申请调整授信额度内的业务品种。

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函、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6月29日9时至2023年6月29日17时

(三) 登记地点：贵阳市黔灵山路357号德福中心A5单元24楼行政部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李宏

联系电话：0851-85626860

传真：0851-85601201

联系地址：贵州省贵阳市黔灵山路357号德福中心A5栋24楼

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日