

证券代码：835000

证券简称：锐迅股份

主办券商：东北证券

吉林省锐迅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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 9 时 30 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	835000	锐迅股份	2023年7月17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

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方为全资子公司中天数码科技有限公司及吉林省捷络科技有限公司提供对外担保的议案》

吉林省中天数码科技有限公司（以下简称中天数码）为公司全资子公司、吉林省捷络科技有限公司（以下简称捷络科技）为公司董事代树民先生 100% 持股的有限责任公司，系公司关联方。

中天数码和捷络科技为补充流动资金，现拟分别向中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区流动资金贷款；双方申请贷款金额均不超过 990 万元、年利率均不超过 3.85%、贷款期限均不超过 1 年。

为保障上述拟申请贷款事项顺利进行，公司拟用自有房产（产权证号为：吉（2017）长春市不动产权第 0016594 号、吉（2017）长春市不动产权第 0012740 号）为中天数码和捷络科技笔贷款提供无偿抵押担保；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高冠男先生、中天数码法定代表人李鑫先生和捷络科技股东、公司董事代树民先生均拟为中天数码和捷络科技申请贷款事项提供无偿连带责任保证担保。

上述实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。贷款利率、手续费

率等条件由公司与银行协商确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为代树民。

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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、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原件。

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。

5、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7月20日8：00-9：30

（三）登记地点：长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王薇 联系电话：0431-81167735

（二）会议费用：各参会人员自费

## 五、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司董事会

2023年7月5日