

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 9 日 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	430653	同望科技	2024年3月4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

珠海市港湾大道科技五路 19 号同望科技园一期 201 大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请 2024 年度银行贷款授信额度及关联交易的议案》

为了缩短银行借款办理周期，提升办理效率，确保公司 2024 年有足够的运营资金补充公司现金流，更好地满足公司业务开展需要，拟授权管理层办理 2024 年贷款授信额度及关联交易相关事项。

为满足公司资金周转需求，公司自然人股东（王晓军）拟同意向公司提供 1000 万元借款。借款利息按照 3.85% 年化利率计算单利，一次性还本付息。借款期限为两个月，自借款方收到出借方的借款之日起计算，借款方应在借款期限到期后的两个工作日内，将借款（本金及利息）一次性归还至出借方支付借款时的银行账户。借款期限内，出借方要求借款方提前偿还相关借款的，借款方收到出借方要求提前偿付的通知后，可在两个工作日内向出借方偿还相关借款及相应利息。

具体借款事项，最终以签订的借款合同为准。

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王晓军。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司日常经营管理需要，并依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十四条，《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条要求。原公司章程中经营范围未规范表述的，需全部按照规范表述查询系统（网址：<https://jyfwyun.com>）查询、选择所从事生产经营活动对应的经营范围规范表述。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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：2024年3月8日上午9:00—11:00 下午13:00—17:00

(三) 登记地点：公司董事会会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联络人：袁闾
- (二) 地 址：珠海市港湾大道科技五路 19 号
- (三) 电 话：0756-6125012
- (四) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《同望科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

同望科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日