

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10 时。

（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	836482	京弘全	2024年6月11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

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为实际控制人雷果银行贷款提供担保议案》

因公司经营发展需要，公司实际控制人雷果，拟向深圳农村商业银行民乐支行申请贷款人民币 20,000,000.00 元，贷款资金借给公司使用。公司以自有房产抵押，为雷果提供担保，担保期限不超过 5 年。雷果以自有财产向公司提供反担保，贷款资金雷果免息借给公司使用。

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雷果。

（二）审议《关于公司为子公司深圳宸元网信科技有限公司银行贷款提供担保议案》

因公司经营发展需要，子公司深圳宸元网信科技有限公司，拟向深圳农村商业银行民乐支行申请贷款人民币 10,000,000.00 元。公司以自有房产抵押，为宸元网信提供担保，担保期限不超过 5 年。

(三) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向深圳市中小微企业小额贷款有限公司、中国银行、上海银行、浙商银行申请不超过 4,000 万人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 06 月 13 日 09 时 00 分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 13 日上午 9 时

(三) 登记地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娜 电话：0755- 86506939 邮箱：

469107962@qq.com

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2024年5月29日