

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

## (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 9 月 6 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9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

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

## 二、会议审议事项

### （一）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，公司拟向包括但不限于中国建设银行、广发银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

### （二）审议《关于追认公司对外提供借款的议案》

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023 年 12 月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借款需求，宸元网信与永为恒于 2023 年 12 月 18 日签订借款协议，约定借款金额 998.90 万元，借款期限 8 个月，年利率为 3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部归还上述借款。

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技(重庆)有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于短期资金周转需求，2024年5月26日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额290万元，借款期限1年，年利率9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

### （三）审议《关于公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由3C产品、智能家电、智能健康类产品线上跨境销售变更为信息技术与服务业务。

### （五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-070)。

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

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股东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股东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09月06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9月6日上午9时

（三）登记地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园B1栋5楼B区1号

#### 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二十二次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2024年8月21日