

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集召开符合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

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 12 月 26 日 10:00。

（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	839182	森锐科技	2024 年 12 月 20 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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请不超过人民币 2000 万元的贷款，贷款期限 12 个月，自实际提款日起算。

上述贷款项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股股东高河福先生、股东唐晓东先生、股东朱岸青女士提供最高额连带责任保证担保，公司的全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司提供专利质押担保。具体贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:30

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日