

证券代码：873879

证券简称：开发科技

主办券商：华泰联合

成都长城开发科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议于会议召开日提前 15 日以通讯方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯投票)

本次会议采用现场投票结合通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00。

以通讯方式参会的，投票时间与现场会议召开时间相同。

(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	873879	开发科技	2024年12月24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

四川省成都市高新区天全路99号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国电子财务有限责任公司新增关联贷款的议案》

根据经营情况及业务发展规划,公司拟向关联方中国电子财务有限责任公司新增关联贷款,贷款金额不超过6,000万元人民币,用于公司日常业务经营。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-127)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证办理登记;

2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月27日 8:00-9:00

(三) 登记地点：四川省成都市高新区天全路99号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：夏志强

电话：028-65706727

传真：028-65706889

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东或股东代理人应自行承担交通费及住宿费。

五、备查文件目录

《成都长城开发科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司董事会

2024年12月12日