

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 21 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月16日，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。

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

广脉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广脉科技股份有限公司2019年第一次股票发行》议案

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，为拓展公司业务、增强公司市场竞争力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量不超过300万股（含300万股），募集资金总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-055）。

（二）审议《关于增加公司经营范围》议案

因公司经营发展需要，公司拟增加营业执照经营范围。

变更前经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配

套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转让，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务工作；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上公司经营范围变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

（三）审议《修订〈公司章程〉》议案

根据公司增加经营范围及本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。

（四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次股票发行需要办理的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内。

(五) 审议《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

本次股票发行，公司与浙江磐星投资有限公司、赵淑芬、蒋敏、沈才兴、罗茵共计 5 名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。

(六) 审议《关于申请银行授信暨关联交易》议案

因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度、向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的综合授信额度。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 18 日

(三) 登记地点：杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日