

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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：2020 年 2 月 10 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 2020 年 2 月 3 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《关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易》议案

2019 年 12 月 4 日，2019 年 12 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议及 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《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（以下简称“南京银行”）申请不超过 3,000 万元（含 3,000 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。

在办理上述南京银行授信审批事宜中，公司拟向南京银行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度增加至申请不超过 3,100 万元（含 3,100 万元），其中 1,000 万元授信追加杭州高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）连带责任保证，其由公司董事长、总经理、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及由赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的杭州广泰资产管理有限公司向高新担保提供反担保，其他担保方式不变。

（二）审议《关于拟与杭州银行股份有限公司签订最高额质押合同》议案

因经营发展需要，公司拟与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订最高额质押合同，在最高融资余额 2,000 万元（含 2,000 万元）内与杭州

银行签订的所有银行融资合同，公司拟以专利技术（专利名称：家用物联网感知终端，专利号：实用新型专利证书第 6325578 号）提供质押担保。

（三）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，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；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，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；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；成年人的非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（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。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据公司增加经营范围事项，对《公司章程》相应条款作出如下修订：

原章程第二章 第十二条

本公司经营范围为：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，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；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）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修订后章程第二章 第十二条

本公司经营范围为：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，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；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；成年人的非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（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）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政

管理部门登记为准。

（五）审议《关于子公司变更经营范围及法定代表人》议案

因经营发展需要，公司拟对控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）的经营范围及法定代表人进行变更。

变更前经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；服务：通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（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：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、通信设备、仪器仪表、无线电设备；销售：通信设备、计算机软件、仪器仪表、无线电设备、电子产品；生产：通信设备、仪器仪表、无线电设备；批发：劳保用品、橡胶制品、五金产品、塑料制品、金属材料、金属制品；服务：通信设备维修（仅限上门服务）、商务信息咨询。（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）

变更前法定代表人：赵国民

变更后法定代表人：王欢

以上广浩科技的经营范围及法定代表人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，广浩科技的章程将根据上述变更内容进行相应修订。

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：2020年2月7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八次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日