

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 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	838924	广脉科技	2020年3月31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

广脉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

预计 2020 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 250 万元。

（二）审议《关于提名赵明坚为新任董事》议案

由于个人原因，沈颖辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名赵明坚为公司第二届董事会董事，任期期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。赵明坚符合《公司法》关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信惩戒对象。

（三）审议《关于申请银行授信》议案

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请不高于人民币 1,500 万元的授信额度，拟向中国银行股份有限公司杭州滨江支

行申请不超过 2000 万元的授信额度。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拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准；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为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

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4月3日 10:00-12:00

(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：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

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九次会议决议》

广脉科技股份有限公司董事会

2020年3月23日