

证券代码：400039

证券简称：华 圣 5

主办券商：华英证券

## 广东华圣科技投资股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

##### （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 7 月 15 日下午 3：00。

##### （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 7 月 9 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所及指定律师。

### （七）会议地点

广东省深圳市福田区益田路平安金融中心 79 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《广东华圣科技投资股份有限公司提供担保的议案》

为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，公司子公司江西飞尚林产有限公司拟与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签署 2020 年互保协议。根据该互保协议，2020 年江西飞尚林产有限公司为巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司提供的担保额度为不超过 1.3 亿元；巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司为江西飞尚林产有限公司提供的担保额度为不超过 1.3 亿元，本次担保合作期限 1 年。

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。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或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，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2020 年 7 月 15 日 17:00 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 15 日下午 2:30-3:00

(三) 登记地点：广东省深圳市福田区益田路平安金融中心 79 层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-82992797 联系传真：0755-82991657

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司董事会

2020年6月29日

