

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

## 飞马智科信息技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《飞马智科信息技术股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 25 日 14 时。

预计会期 0.5 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 20 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

飞马智科公司四楼 3#会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-045）

### （二）审议《关于新增银行授信的议案》

根据公司发展规划，为满足公司高速增长的资金需求，拟与各银行金融机构合作开展相关授信申请，以备公司经营所需。

#### 一、拟申请授信银行及额度

- 1、中国银行马鞍山分行，2 亿元综合授信，信用无担保；
- 2、中国工商银行马鞍山分行，1.5 亿元综合授信，其中流动贷款额度 5000 万元，银行承兑汇票额度 1 亿元。信用无担保；
- 3、兴业银行马鞍山支行，8000 万元综合授信，信用无担保；
- 4、浦东发展银行马鞍山支行，5000 万元综合授信，信用无担保；
- 5、建设银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。
- 6、民生银行马鞍山分行，5000 万元综合授信，信用无担保；
- 7、中信银行马鞍山分行，1 亿元综合授信，信用无担保。

二、上述授信最终以各银行金融机构总行批复额度为准，关于融资授信的相关文件由董事会授权董事长签署办理。授信期限为 1 年（具体日期以签订合同为准）。

三、上述融资授信将用于公司日常业务开具银行承兑汇票或流动贷款，实际使用情况将根据经营需要而定。

### （三）审议《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-046）

### （四）审议《关于启动智能装备及大数据产业园一期项目建设的议案》

为加快产业发展，公司拟启动马鞍山雨山经开区智能装备及大数据产业园建设，一期项目计划投资 6.87 亿元，建设内容主要包括 1 栋研发中心、1 栋生活配套、1 栋数据中心、1 栋动力楼、1 栋设备用房、1 栋智能制造厂房，将建成集研发创新、高端制造、云计算基地为一体的智能装备（机器人）及大数据产业园。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。

### （五）审议《关于启动长三角（合肥）数字科技中心一期项目建设的议案》

为加快产业发展，公司拟在合肥打造长三角（合肥）数字科技中心，第一期项目建设投资约 6.62 亿元，建成后将形成约 2500 机柜规模的云计算数据中心及相关配套。公司已通过发行股票募 7.1652 亿元资金，用于项目建设，不足部分将通过融资贷款补齐。

（六）审议《关于设立长三角（合肥）数字科技有限公司的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《飞马智科信息技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-047）

（七）审议《关于公司董事调整的议案》

因工作变动等原因，公司董事裴秋平、方丽丽向公司董事会提请辞去公司董事职务。提名利小民先生、王勇先生担任公司董事。

（八）审议《关于公司监事调整的议案》

因个人原因，公司监事杨春晖女士向公司监事会提请辞去公司监事职务。提名胡馨文女士担任公司监事。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加股东公司印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 2、股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖股东公司印章并由法定代表人签署的授权委托书、股东公司营业执照复印件、股东账户卡；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 9:00

（三）登记地点：飞马智科四楼 3#会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0555-2887288； 0555-2887575

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

## 五、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2019年12月10日