

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司

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

2020 年 4 月 9 日，召开了第二届董事会第五次会议，提请召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 27 日上午 9:30。

（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	870902	东微智能	2020 年 4 月 23 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1500 万元》议案

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1500 万元（敞口金额 1200 万元），额度期限一年，授信品种为流动资金贷款，用于日常经营周转，单笔业务期限不超过 12 个月。实际贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。本次借款以季海交名下香格里拉 C 栋 703 房产（深房地字第 3000734833）提供抵押担保，由实际控制人季海交及其配偶陈丽霞个人连带责任保证担保。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供股东《营业执照》副本复印件加盖公章/法定代表人身份证原件及复印件；

4、法人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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市东微智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄邵芬 电话：0755-33991088 传真：0755-33991098 电子邮箱：huangshaofen@tendzone.com 通讯地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 401

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

《深圳市东微智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市东微智能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日