

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

## 武汉同力智能系统股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### (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 9 月 14 日 9 时。

##### (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	837841	同力智能	2020 年 9 月 10 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：武汉市洪山区珞狮路 205 号。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -6,922,789.61 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。

### (二) 审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司为补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，拟向银行申请综合授信共计 1000 万元人民币。（上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准）。

公司将东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-1 号）、东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 4 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-2 号）房产进行抵押，为贷款提供担保。

具体内容参考公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《武汉同力智能系统股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-047）

### (三) 审议《关于追认银行贷款及偶发性关联交易的议案》

公司为补充流动资金，缓解因新冠肺炎疫情造成的停工停产带来的资金压

力，于 2020 年 7 月 21 日向中国建设银行武汉市直支行申请到“小微快贷-信用快贷”，该笔贷款金额 246 万元，贷款期限 12 个月，贷款利率为 4.0025%，将用于日常生产经营周转。

由于公司控股股东、实际控制人贺力先生为该笔贷款的共同借款人，共同承担还款责任，因此形成偶发性关联交易。

具体内容参考公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《武汉同力智能系统股份有限公司关于追认银行贷款及偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-048）

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（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证办理登记；（2）个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 14 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：刘新杰；地址：武汉市洪山区珞狮路 205 号；邮编：430070；联系电话：027-87874226；传真：027-87663469。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

- (一)《武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《武汉同力智能系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司董事会

2020年8月28日