

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 2020 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 10 月 9 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30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《关于偶发性关联交易的议案》

公司关联方贺力、辛容、贺宁为公司银行贷款提供个人连带责任保证担保，由此所引发的关联交易，经第二届董事会第七次会议审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》通过，预计的关联担保金额为不超过 500 万元。

2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，公司生产经营遭受一定程度的影响，为了补充流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将银行申请综合授信额度提高至 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），经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

因此，为配合银行贷款，关联方贺力、辛容、贺宁三人 2020 年度为公司提供个人连带责任保证担保金额在年初预计基础上增加 550 万元，预计总共不超过 1050 万元。

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。

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 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、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 10 月 9 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九会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日