

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(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：2020 年 2 月 5 日上午 10:00。

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 2020 年 1 月 31 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权管理层办理 2020 年度银行贷款及保函的议案》

为了缩短银行借款办理周期，提升办理效率，确保公司2019年有足够的运营资金，更好地满足公司业务开展需要，补充公司现金流，拟授权董事会审批单笔金额在1000万以下且累计金额在5000万以内的银行贷款（包括抵押或信用贷款），其中贷款累计不超过4500万，保函累计不超过500万。具体办理银行贷款的事项由董事会授权管理层办理，该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议批准后执行。

(二) 审议《关于授权管理层办理使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同望科技：关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-002）的公告内容。

(三) 审议《关于审议 2020 年度关联交易总额预测的议案》

具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《同望科技：关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）的公告内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月4日9:00-11:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司二楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨帆

地 址：珠海市港湾大道科技五路19号公司二楼大会议室

邮 编：519085

联系电话：0756-6125217

传 真：0756-6125001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日