

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已经浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 3 月 29 日上午 10:00:00。

本次会议会期为 1 天。

（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	835542	广翰科技	2021 年 3 月 24 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

浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请授信》

为满足公司日常经营及开展新业务的资金需求，浙江广翰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江萧山农村商业银行有限公司河庄支行申请新增综合授信额度不超过 9000 万元，期限 5 年。公司以项目设备为前述授信提供部分抵押担保；剩余额度公司副董事长叶勤奋女士、公司董事长兼总经理周一男先生以相应的房产提供无偿抵押担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、借款额度、借款期限以银行最终审批结果为准。董事会授权公司董事长全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东帐号卡；2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 3 月 24 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：张李坚 电话：0571-56072828 56073568 邮箱：zhanglijian@guanghan.tech 传真：0571-56073566 联系地址：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技股份有限公司

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日