

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司

### 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。

2020 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日 9 时 30 分。

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。

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	833183	超凡股份	2020年6月2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

成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度总计4500万元的主体授信（敞口4500万元），授信项下品种为流动资金借款，主体授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在主体授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

### （二）审议《关于追认2019年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号2020-019）。

### （三）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-016)。

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，议案序号为二、三；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑强 联系地址：成都市高新区天府三街 199 号 9 层 邮箱：[John2.zheng@hofn.com](mailto:John2.zheng@hofn.com) 联系电话：028-86922201 传真：010-62136898

(二) 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

## 五、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2020年5月20日