



**广东冠豪高新技术股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
会议材料**

二〇二〇年六月二十九日

## 2020年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

## 2020 年第一次临时股东大会 议程安排

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：00 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 公司会议室

### 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2020 年 6 月 29 日（星期一）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2020 年 6 月 22 日

### 六、参加会议对象：

1、截至 2020 年 6 月 22 日（星期一）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

序号	会议议程	页码
1	审议《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》	1
2	审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》	5
3	审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》	6

（三）统计并宣读表决结果

- (四) 签署相关文件
- (五) 宣读本次股东大会决议
- (六) 宣读法律意见书
- (七) 会议结束

八、联系方式：

联系人：杨映辉、魏璐沁

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号

邮政编码：524072

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

## 关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案

各位股东：

鉴于公司与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签订的《金融服务协议》即将到期，为优化财务管理、提高资金使用效率、节约融资成本和降低融资风险，现向诚通财务申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元并与其签订《金融服务协议》，接受诚通财务为公司提供的存款、结算、信贷及经银保监会批准的其他金融服务。公司在诚通财务的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 1.5 亿元，诚通财务为公司提综合授信贷款与利息之和原则上不高于人民币 8 亿元。

### 一、关联方基本情况

公司名称：诚通财务有限责任公司

法定代表人：徐震

公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至 1228 室

注册资本：人民币 500,000 万元

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票投资除外）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资（除股票投资外）；（十二）经批准发行财务公司债券；（十三）承销成员单位的企业债券。

2019 年度，诚通财务总资产为 2,294,139.65 万元，净资产为 646,670.06

万元，营业收入为 55,931.08 万元，净利润为 30,650.15 万元。

## 二、与本公司的关联关系

诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，诚通财务为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

## 三、协议的主要内容

协议中甲方为本公司，乙方为诚通财务。

### （一）服务内容

诚通财务向公司提供以下金融服务：

#### 1、存款服务：

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在乙方同类存款的存款利率；

（3）甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币壹亿伍仟万元（存款余额不包含乙方发放给甲方及甲方成员企业的贷款和委托贷款）；

（4）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；

（5）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方存款与甲方在乙方贷款进行抵消；

（6）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额赔偿。

## 2、结算服务

(1) 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

(2) 乙方免费为甲方提供上述结算服务；

(3) 乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

## 3、信贷服务

(1) 在国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供意向综合授信，贷款与利息之和原则上不高于人民币捌亿元（综合授信贷款不包括委托贷款），具体品种和金额以乙方贷审会意见为准。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

(2) 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在同等授信条件下其它国内商业性金融机构取得的同期同档次平均贷款利率；

(3) 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

## 4、其他金融服务

(1) 乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务；

(2) 乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

### (二) 协议的生效、变更和解除

1、本协议经双方签署并经甲方股东大会审议通过后生效，有效期叁年。本协议双方签署且经甲方董事会及股东大会审议通过后，甲方授权其公司经营班子具体负责有关信贷服务具体事项协议的签署，并加盖公章；

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效；

3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

#### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、诚通财务是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验。

2、诚通财务为公司提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公司未来发展的资金需求，为公司提供存款服务，有利于优化公司的财务管理、提高资金使用效率。

3、本次关联交易事项定价公平合理，该关联交易事项不会损害公司及中小股东利益，不会影响上市公司的独立性。

因该项议案属于关联交易事项，关联股东中国纸业投资有限公司回避表决。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日



## 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案

各位股东：

在公司2019年度财务审计过程中，公司认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）始终坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了财务审计机构的职责，为公司提供优质的财务审计服务，对规范公司的财务运作起到积极作用。

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘利安达事务所为 2020 年度财务审计机构，年度审计费用将授权公司经营管理层参照 2019 年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

## 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案

各位股东：

在公司 2019 年内部控制审计过程中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并按照规定要求完成《内部控制审计报告》。基于公司对利安达事务所的内控审计工作的了解，认为该所恪守职责，能够胜任该项工作。

鉴于前期双方良好的合作及内控审计工作的连续性，公司拟续聘利安达事务所为 2020 年度内控审计机构，年度审计费用将授权公司经营管理层参照 2019 年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日