



方正科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年一月十九日

## 目 录

目 录 .....	2
股东大会有关事项 .....	3
一、现场会议时间、地点 .....	3
二、网络投票的系统、投票时间 .....	3
三、出席人员 .....	3
四、会议审议事项 .....	4
关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案 .....	5

## 股东大会有关事项

### 一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2021 年 1 月 19 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层 VIP 会议室

### 二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

投票时间：2021 年 1 月 18 日下午 15:00 至 2021 年 1 月 19 日下午 15:00 止

### 三、出席人员

1、截至 2021 年 1 月 11 日收市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，股东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、公司聘请的律师。

4、其他人员。

## 四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案	√

## 议案一

## 关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限 公司申请借款延期的议案

### 释义：

本议案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

方正科技、本公司、公司、上市公司	指	方正科技集团股份有限公司
珠海多层	指	珠海方正科技多层电路板有限公司，公司全资子公司
珠海高密	指	珠海方正科技高密电子有限公司，公司全资子公司
重庆高密	指	重庆方正高密电子有限公司，公司全资子公司
珠海发展	指	珠海方正印刷电路板发展有限公司，公司全资子公司
珠海香港	指	珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司，公司全资子公司
格力金投	指	珠海格力金融投资管理有限公司，珠海格力集团有限公司持有其 100% 股权
本次借款、借款	指	珠海高密、珠海多层、重庆高密共同作为借款人向格力金投借款总计金额不超过人民币 2 亿元，借款专项用于珠海方正 PCB 基地项目建设，借款期限均至 2020 年 12 月 31 日止，借款年利率为 5%。

### 一、本次借款情况概述

公司第十二届董事会 2020 年第五次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的议案》。公司全资子公司珠海高密、珠海多层、重庆高密共同作为借款人拟向格力金投借款总计金额不超过人民币 2 亿元，本次借款专项用于方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设，借款期限均至 2020 年 12 月 31 日止，借款年利率为 5%。珠海多层以其名下资产为本次借款提供抵押担保，珠海发展、珠海香港提供

连带保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的公告》（公告编号：临 2020-034）。

## 二、本次申请借款延期具体内容

截至目前，珠海高密、珠海多层、重庆高密共同作为借款人已经向格力金投借款人民币 2 亿元，本次借款期限已于 2020 年 12 月 31 日到期。根据目前公司资金情况，公司已与格力金投商谈形成本次借款延期意向，在本次借款额度、抵押及担保范围内，授权公司经营管理层就本次借款延期期限、金额、抵押及担保等具体条款与格力金投进行商谈并办理借款延期，本次借款延期利率与原借款合同利率一致，授权期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

## 三、本次借款延期履行的审议程序

2020 年 12 月 30 日，公司召开第十二届董事会 2020 年第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》。董事会九名董事均同意该议案。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见认为：本次借款延期是公司考虑目前资金情况及为了加快投入建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目。本次董事会审议表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。一致同意《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、本次借款延期对公司的影响

本次借款延期有利于公司加快投入建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地

项目，对公司经营发展无不利影响。本次借款延期期限、金额、抵押及担保等具体条款以公司与格力金投商谈完成后签署的借款延期协议为准，公司将及时披露借款延期协议内容。

请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日