

宏发科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会资料

（会议时间：2019 年 8 月 20 日）

会议议程

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

1、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 10 亿元超短期融资券的议案；

2、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 15 亿元中期票据的议案；

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

**宏发科技股份有限公司关于控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民
币 10 亿元超短期融资券的议案**

报告人：林旦旦

各位股东：

为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司经营发展及日常运营的短期资金需求，并改善财务结构、节省财务费用，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，厦门宏发电声股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请公开注册发行额度不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要以及市场条件在上述额度内分期发行，并决定发行的具体条款，办理发行相关事宜。

**宏发科技股份有限公司关于控股子公司
厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过
人民币 15 亿元中期票据的议案**

报告人：林旦旦

各位股东：

为满足控股子公司厦门宏发电声股份有限公司经营发展的需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，厦门宏发电声股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理相关注册及发行事宜。