

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

## 宁夏金河科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日 10:00。

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	837647	金河科技	2021年2月19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

宁夏贺兰工业园区怡园路5号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“金河科技”）于2019年9月与西部（银川）担保有限公司签订《反担保合同》，为关联方宁夏塞尚乳业有限公司（以下简称“塞尚乳业”）在兴业银行银川分行3000万流动资金借款提供连带责任担保。

上述贷款为金河科技担保的原塞尚乳业在交通银行流动资金借款3000万元，后塞尚乳业将此笔贷款转至兴业银行银川分行，金河科技仍然为其担保。

(二) 审议《关于追认向非关联方刘向东借款的议案》

2019年1月1日，宁夏金河科技股份有限公司（以下简称：“金河科技”）与非关联方刘向东签订《借款合同》，刘向东向金河科技借款719.69万元，该借款已于2019年12月31日前偿还。

(三) 审议《关于公司2021年预计关联交易情况的议案》

议案内容详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于2021年预计关联交易情况的公告》公告编号：2021-003）。

(四) 审议《关于公司与宁夏塞尚乳业关联交易的议案》

议案内容详见公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》公告编号：2021-004）。

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、股东账户卡；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2月24日上午9：30

（三）登记地点：宁夏贺兰工业园区怡园路5号。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：马贵龙

联系地址：董事会办公室

电话：0951-7821981

传真：0951-6151898

电子邮箱：651268857@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏金河科技股份有限公司董事会

2021年2月9日