

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 4 日 8:30。

（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	872692	华晨股份	2021 年 2 月 26 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

江苏省淮安市洪泽区工业园区精益路 10 号华晨股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

满足公司正常生产经营所需，预计 2021 年，华晨股份用机器设备及房产土地进行抵押，银行新增贷款金额不超过 1200 万元。同时，为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行新增贷款金额不超过 1500 万元。

预计 2021 年，华晨股份及其子公司用资产抵押的新增贷款不超过 2700 万元。

（二）审议《关于公司对外投资的议案》

根据公司发展战略，江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称“爱吉斯海珠”）的 3300 万元的借款转为投资，将爱吉斯海珠的注册资本由人民币 6,255.36 万元增加

至人民币 9,555.36 万元，本次增资后，爱吉斯海珠仍为华晨股份全资子公司。

（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2021 年公司的融资担保新增金额不超过 2900 万，为全资子公司的新增担保不超过 2500 万，合计新增金额不超过 5400 万。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 200 万；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 350 万；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 200 万，合计预计 2021 年度日常性关联交易采购金额不超过 750 万元。

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（三）；

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 3 月 4 日 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈鲜 联系电话：15152582573

(二) 会议费用：会费自理

五、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

2021 年 2 月 18 日