

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年3月11日9:30-11:30

(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,包含优先股股东,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	838327	米莫金属	2021年3月8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

江苏米莫金属股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押的议案》

为增加资金流动性,江苏米莫金属股份有限公司(以下简称“公司”)向江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行申请获得额度为人民币2,200万元的最高额流动资金借款,期限自签署合同之日起有效。具体每笔借款金额、利率、期限等以借据为准。

公司将本公司位于苏州市吴江区屯南村的苏(2016)吴江区不动

产权第 9005651 号不动产（建筑面积 4,972.01 m²，土地使用权面积 9,621.8 m²）抵押给江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行处的最高 2,200 万元的借款提供抵押担保。根据最近一期审计报告，上述不动产的抵押物原值 7,231,756.64 元，账面净值 5,500,424.88 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（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 03 月 11 日 7:30-9:30

（三）登记地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐修奎

联系电话：0512-63370771

传真：0512-63370773

电子邮箱：cgb1@mimomim.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村社区邱舍开发区东
古路 28 号

邮编：215216

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事第四次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日