

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司**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。

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（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 22 日 9:00。

（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	836213	金麒麟	2021 年 3 月 15 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

辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号金麒麟建设科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向有关银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

2021 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过 32,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

(二) 审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。

（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

(三) 审议《关于公司向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》

公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

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（一）至（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（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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 3 月 17 日上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 16：00；采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 3 月 17 日 17：30 前送达或传真到公司。

（三）登记地点：金麒麟建设科技股份有限公司董秘办，地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号，邮编：110033（如通过信函方式登记，信封请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号；

联系电话：024-23605333；

联系人：李净施（董事会秘书）；

电子邮箱：jqltz@jqlgf.com

（二）会议费用：出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日