

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、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。

（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 4 月 19 日上午 9 时。

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	830894	紫竹装备	2021年4月16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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为补充子公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，授信额度为1,000万元，期限1年，由公司及关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，由洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

（二）审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为8,000万元，期限为3年。鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹重型特钢有限公司提

供担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

（三）审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案为补充公司流动资金，公司拟与营口银行鞍山分行签订《最高额信贷合同》，综合授信金额不超过 2,000 万，可开银行承兑汇票或贷款，期限 1 年。辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司为合同项下的债务提供最高额 2,400 万（上浮 1.2 倍）的连带保证责任，签署《最高额保证合同》。洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保（不超过 2,000 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（一）（二）（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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 19 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马鸿喆

电话：0412-8202813；传真：0412-8997810

邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日