

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 7 月 21 日下午 3 时。

会议预计半天

## （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	838399	高瓷科技	2021年7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

广东高瓷科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》

2020年起，公司陆续开展了建陶材料方面的生产、销售。计划2021年、2022年加大建陶材料方面的生产与销售。由于机器设备、产能等问题，公司存在与其他能进行建陶材料生产的企业进行合作生产的需求。茂名市新建邦科技有限公司（下称“新建邦”）系从事陶瓷材料的研究与开发的企业，尤其是建陶材料方面，加上新建邦与公司同为茂名当地的公司，彼此熟悉，因此公司未来与新建邦合作具有现实的必要性和合作基础。因新建邦公司需要解决资金流动性问题，其作为公司未来进行合作生产的公司，公司决定帮助新建邦满足银行贷款展期条件，帮助其解决流动性需求，有利于双方合作，也有利于解决公司在建陶材料生产方面的问题，因此公司为新建邦向银行贷款提供担保具有必要性。现就公司为新建邦向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的事宜提前董

事会审议，担保金额为 500 万元，担保方式为连带责任保证，不涉及以资产等标的的进行担保，担保期限为自担保协议签订之日起至新建邦与高州农商行 500 万元贷款合同中最后一笔到期债权债务履行期限届满之日起三年。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理对茂名市新建邦科技有限公司借款提供担保的议案》

提请股东大会同意授权公司董事会办理公司对茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款过程中对该笔贷款提供担保的相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（授权委托书见附件）；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行，便不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9 时至 14 时

(三) 登记地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省茂名市茂南区金塘镇天安管区 联系人：  
赵林妹 电话：0668-2753067 传真：0668-2736066

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

#### 五、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司董事会

2021年7月6日