

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 10 月 08 日由公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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10月25日09时00分。

(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	834170	汉德股份	2021年10月20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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行湖北省分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 200 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 1 年，品种为快捷抵押贷。本笔贷款由高永辉及配偶提供无限责任担保，由高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

1) 贷款基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 200 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 1 年，品种为快捷抵押贷。本笔贷款由高永辉及配偶提供无限责任担保，由高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。

2) 贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于公司生产经营，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

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）；

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

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

（二）登记时间：2021年10月25日08时30分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道7号

3、联系电话：027-86830690

4、传真：027-86837079

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2021年10月8日