

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 11 月 18 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	834972	英冠陶瓷	2021年11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

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金并抵押资产》

公司为补充流动资金拟向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金，金额为人民币（大写）伍佰万元（5,000,000.00元），贷款期限预计12个月，公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产拟进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露（上述贷款和抵押事项以正式签订的合同为准）。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年11月18日8:00至9:00

(三) 登记地点：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧

联系人：李肇天慧

联系电话：0416-8301813

传 真：0416-8303401

电子邮箱：xsb@lnygtc.com

(二) 会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司董事会

2021年11月3日