

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

## 江苏华晨气缸套股份有限公司

### 关于召开 2021 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 30 日上午 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	872692	华晨股份	2021年12月28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《关于延长为子公司提供反担保期限及子公司房产土地抵押期限的议案》

公司股东会于2021年12月10日召开的2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长为子公司项目贷款担保期限的议案》，就公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：爱吉斯）在2019年向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信6500万元，现向江苏银行淮安分行申请将该项目贷款的期限由原先的5年调整为7年，公司为子公司向江苏银行淮安分行提供的担保期限也将随之延长2年的事项进行了审议，本次议案审议的是同一笔贷款，在该项目贷款中爱吉斯以自己的房产土地作抵押、由公司、公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司及公司实际控制人王明泉以及江苏省信用融资担保有限责任公司提供连带担保，公司以持有的子公司股权为子公司向江苏省信用融资担保有限责任公司提供了反担保，由于该项目贷款期限申请延期两年，则爱吉斯的房产土地抵押期限、江苏省信用融资担保有限责任公司为子公司提供的担保期限以

及华晨提供的反担保期限也将随之延长 2 年，具体以与江苏银行淮安分行及江苏省信用融资担保有限责任公司签订的相关合同或协议为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东的账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑永晴 联系电话：0517-80925601

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

2021年12月15日