

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：新时代证券

## 江苏思维福特机械科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。经过公司第二届董事会第九次会议审议决议，同意召开本次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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

本次现场会议，预计会期半天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 9 时至 11 时。

##### （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	870324	思维福特	2022年1月14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《关于补充确认银行贷款及关联担保的议案》

公司因经营需要，分别于：2021年12月3日与交通银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元，借款日期为2021年12月10日至2022年12月9日，个人连带担保方是李维 周建丽；2021年12月13日与广发银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为1000万元，借款日期为2021年12月17日至2022年12月16日，个人连带担保方是李维、周建丽。

南通众合融资担保集团有限公司为以上两笔贷款提供担保，公司以自有土地厂房抵押给南通众合融资担保集团有限公司，作为上述担保的反担保。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月17日8时

（三）登记地点：南通市通州区兴仁镇徐庄村5组公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张冠顺电话：18051318858 传真：0513-85650761

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会

2021年12月30日