

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 15:00。

（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	835669	尼的科技	2022年6月23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

东莞市尼的科技股份有限公司董事会秘书办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

公司因补充流动资金的需要,拟向中信银行申请贷款,申请授信额度人民币500万元,贷款授信期3年,借款年利率以实际签订合同时为准。

(二) 审议《关于公司本次借款相关担保的议案》

公司拟向中信银行申请贷款,由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保,由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保,相关信息如下:

(1) 东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区1号厂房1114的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(2011)第特22号);

(2) 董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路229号星河传说商住区六区9幢2601号的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(1995)字第特291-1号)。

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(二);

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月28日下午14:00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶焯标 联系电话：18038226685 传真：0769-88833398 联系地址：东莞市茶山镇伟建路28号公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理

五、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2022年6月10日