

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 2022 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 7 月 30 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7月27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调整申请贷款额度的议案》

1、东莞市尼的科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年6月10日和2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)分别披露了《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公告》(公告编号:2022-016)和《东莞市尼的科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-018),审议通过了《关于公司向中信银行申请贷款的议案》,申请授信额度为人民币500万元,贷款授信期3年。由于房产评估和银行授信调整的原因,中信银行拟批复的贷款授信总金额为人民币534万元,贷款授信期分别是:人民币87万元为5年期、人民币318万元为5年期,人民币129万元为1年期。

2、公司因补充流动资金的需要,拟向中信银行申请贷款,申请授信总额度人民币534万元,贷款授信期不超过5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》

由于中信银行拟批复的贷款授信总额度及贷款授信期较公司第三届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议的相关议案中贷款授信总额度及贷款授信期有所调整,且公司因资金需求,拟按中信银行拟授信批复额度向中信银行申请贷款,贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。为满足中信银行相关授信要求,由董事长刘敏、刘敏母亲刘玉萍、刘敏父亲刘仲桂为该笔

贷款提供保证担保，向中信银行提供最高额抵押担保的产权信息变更为如下：

(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的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞不动产权第0022934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号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第0030548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7月30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第三届董事会第十八次会议决议》

《东莞市尼的科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日