

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 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	836774	科立工业	2022年8月1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

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的议案》

为满足公司日常经营及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请贷款授信额度 3500 万元，授信期为 1 年。公司拟以佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号的不动产提供抵押担保，担保最高额不超过 4400 万元，并拟签订最高额抵押合同，合同期限为 5 年。同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司的贷款承担连带保证责任，担保的最高担保额不超过人民币 3500 万元，并拟签订最高额不可撤销担保书。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-018）

（二）审议《关于拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司的议案》

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司决定拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司。佛山市科立天源冶金技术有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月5日8：30-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：黄兵群

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2022年7月20日