

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日上午 9 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	830894	紫竹装备	2022年8月3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《关于关联方为公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为3,000万元，期限为1年，同时拟将名下坐落于鞍山市铁西区通海大道465号的8,580.24 m²土地使用权做为贷款抵押物并签署《最高额抵押合同》，该土地经由辽宁泰诚房地产土地评估有限公司进行评估并出具编号为辽泰估土字【2022】第t002号的《评估报告》，评估价值为296.02万元。

关联方鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

（二）审议《关于关联方为公司向鞍山银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与鞍山银行签订《流动资金借款合同》，额度为9,500万元，期限为2年。公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司

（以下简称“制造公司”）拟将制造公司名下的机械设备进行抵押担保并签署《抵押合同》，制造公司提供抵押的机械设备经由辽宁永信资产评估有限公司进行评估并出具编号为辽永信评报字【2022】第 07044 号的《评估报告》，评估价值为 1,865.36 万元。

关联方鞍山紫竹重型特钢有限公司提供连带责任保证担保及机械设备抵押担保并签署《保证合同》与《抵押合同》，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《保证合同》。

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（一）、（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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 10 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：马鸿喆
联系电话：0412-8202813
邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年7月25日