

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司

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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日上午 10 点。

（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	870412	海盟实业	2022 年 9 月 6 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为子公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

2022 年 6 月 23 日，公司与中国银行海安支行签订保证合同，为全资子公司南通海盟纺织科技有限公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额为 1000 万元，同时公司实际控制人王惠一、魏斌为上述子公司向银行贷款事项提供连带担保。本次担保金额占最近一期经审计净资产比例为 24.95%。上述公司为子公司向银行贷款提供担保事项未及时履行审议程序，需要追加审议并公告。本议案已经经第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-044）

（二）审议《南通海盟实业股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展需

要，预计 2022 年 8 月 18 日-12 月 31 日将向金融机构申请贷款或续贷，公司预计将为子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币 9500 万元（包括已签署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南通海盟实业股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（2022-045）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一和二；

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。

根据《南通海盟实业股份有限公司对外担保管理办法》：股东大会审议按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 8 日上午 8 点到 10 点

（三）登记地点：公司二楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，尹冲，电话 0513-69889727。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届监事会第十次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日