

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

## 陕西中科非开挖技术股份有限公司

### 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。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

##### （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 9 月 6 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

## （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	831553	陕中科	2022年8月31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

西安市经开区凤城一路8号御道华城A座5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增2022年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》

公司于2022年1月28日召开公司第三届董事会第八次会议、2022年2月17日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2022年申请银行综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，预计公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构申请总额不超过人民币3500万元的综合授信额度。

2022年6月15日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于新增2022年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，增加银行综合授信额度1000万元。

现由于公司压力管道安装业务和水平地质勘察业务持续稳定增长，本次拟增加银行综合授信额度1000万元，主要是为了采购压力管道GA1和水平地质勘察

设备所需。其他预计金额无变动。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

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、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 9 月 5 日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张群英 联系电话：029-86523208

联系地址：西安市经开区凤城一路 8 号御道华城 A 座 5 层公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会

2022年8月19日