

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 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	837274	中盈高科	2022年9月7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《关于公司 2022 下半年向银行借款的议案》

为了江苏中盈高科智能信息股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 下半年度向银行申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信额度。

上述的授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。在办理授信过程中，公司可根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保，用公司资产向银行提供抵押担保等；可以由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

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、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

**（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 8:30-9:00**

**（三）登记地点：公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：黄丽敏：13775217868，联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇牛溪路 19 号。**

**（二）会议费用：自理**

**五、备查文件目录**

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日