

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10：00 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	834412	美合科技	2022年9月9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《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨资产抵押的议案》

1、以珠海美合科技股份有限公司名下房产；珠海市金湾区南水镇联景路8号（丙类仓库）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（丙类厂房）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（综合楼）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（门卫）为该授信提供抵押担保。

2、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路8号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

3、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研发楼，门卫室，罐区泵房，综合车间二及丙类仓库，综合车间一，消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。

4、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号厂区内的研发楼及配套生产设备为该授信提供抵押担

保。

5、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

## （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、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、股东账户卡和持股凭证；
- 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，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、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年9月15日上午8:00—10:00时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市金湾区南水镇联景路8号综合楼 电话：(0756) 7229575。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2022年8月25日