

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相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 23 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	872313	科隆智谷	2022 年 9 月 21 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

惠阳区永湖镇稻园村委会（鸿海精细化工基地 C6）公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请授信及关联担保的议案》

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 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）发布的《科隆智谷：第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或

护照)； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可采用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：曾锦涛 联系电话：0752-3265155；传真电话：0752-3277216；联系地址：广东省惠州市惠阳区永湖镇鸿海化工基地 C6；邮编：516200

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日