

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

## 广东中窑技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

##### （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 11 月 14 日 10：00。

##### （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	830949	中窑技术	2022年11月10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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司投资新建厂房的议案》

议案内容《关于子公司投资新建厂房的公告》，内容详见于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的公告《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2022-053）

### （二）审议《关于公司增加办理商业保理业务的议案》

公司向广东耀达融资租赁有限公司增加申请商业保理业务，融资金额为人民币（大写）壹仟万元整，额度期限不超过 8 个月，单笔期限不超过 2 个月；放款资金用途：专项用于国轩、永兴项目，公司控股董事及实际控制人柳丹、梁文格无偿为本次融资业务提供连带责任保证担保，公司提供名下位于佛山市南海区罗村街道下柏工业大道 8 号土地房产抵押担保，并提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；  
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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。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。

2、由法定代表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。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。

（二）登记时间：2022年11月14日9：30

（三）登记地点：董秘办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

（1）联系地址：广东省佛山市南海区罗村下柏工业大道中8号中窑大厦

（2）联系电话：0757-66861345

（3）传 真：0757-86136838

（4）联系人：甘青

（二）会议费用：与会股东等交通费和餐费自理

## 五、备查文件目录

- 一、《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议文件》。
- 二、《广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司董事会

2022年10月28日