

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

## 常州诚磊阀门科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 28 日上午九点。

##### （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	873631	诚磊股份	2022年12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外担保暨关联交易》

公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《股东会（董事会）同意担保意见书》，该担保合同约定公司为靳义坤与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额借款（信用）合同》相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为490万元，担保期限为2022年12月8日至2024年12月8日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：靳义坤、高金红、靳磊、常州诚磊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。由于公司全体股东均与审议事项存在关联关系，则全体股东不予回避。。

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（一）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年12月28日上午8:45

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：包婧祎女士，电话：0519-88769153

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司董事会

2022年12月12日