

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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12月28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	836139	高新利华	2022年12月22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

北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地兴光三街1号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向金融机构申请综合授信额度》议案

为满足公司生产经营需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申

请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额应在授信额度内。以上融资提供担保方式包括但不限于信用贷款、保证担保及反担保等，相关具体条款以公司签订的相关合同为准。

（二）审议《关于为控股子公司大庆高新利华环保科技有限公司向金融机构贷款提供担保的》议案

为满足公司生产经营需要，保证公司生产经营的正常进行，控股子公司大庆高新利华拟向金融机构申请不大于人民币伍佰万元的综合授信额度，授信额度最终经金融机构的审批为准，以上融资由北京高新利华科技股份有限公司提供担保。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、由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；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。

（二）登记时间：2022年12月23日10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光三街1号

四、其他

（一）会议联系方式：杨五洲 联系电话：010-81508025

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）北京高新利华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日