

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 10:00。

公司其他方式投票（通讯方式）的时间与现场会议投票时间一致。

（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	873892	昊诚锂电	2023年1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2023年度贷款计划暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请额度不超过4000万元的贷款综合授信、拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过2000万元的贷款综合授信、拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过5000万元的贷款综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为于力、于昊诚。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年1月11日13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张成；联系电话：027-83223661；地址：武汉市东西湖区田园街37号

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司董事会

2022年12月28日