

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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

—

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 28 日上午 09：00

（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	870066	恒信诺金	2023 年 1 月 20 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度》

拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超

过 3500 万元。详见公司于 2023 年 1 月 13 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《关于预计 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于为关联公司淮安诺金热泵有限公司提供保证担保的议案》

审议公司为关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称：“诺金热泵”）银行授信提供连带责任保证担保。同时，诺金热泵以其名下评估价值为 5,622.00 万元的恒信水务总部大厦 101 室房产向公司提供反担保，保证期限不少于公司为其提供的担保期限。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《江苏恒信诺金科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

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东朱延文、杨绮丽、杨太建、顾昊、王邗华、黄毓德、淮安恒诺科技服务部（有限合伙）、蒋同飞、徐家喜、朱昭永、顾祝武、朱昭恒、刘亚、霍英、赵玉梅、郑勇、顾布浪。

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， 议案序号为第二项；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 1 月 28 日上午 8：00—9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0517-83600616

（二）会议费用：本次大会预计期半天，与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日