

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 2023 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 2023 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

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 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	2023年3月8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《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

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柳丹及梁文格。

（三）审议《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元，公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道 10 号一座 1410 房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第 0000245 号；房产证号：粤房地权证佛字第 0100169057 号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际 A1 幢 102-1、102-2、102-3 号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第 0003167 号、赣（2021）高安市不动产权第 0003169 号）提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准

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柳丹及梁文格。

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）、（三）；

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：2023 年 3 月 10 日 10：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

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东 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二十一次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日