

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 10:00-11:00。

（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	871338	金瑞股份	2023年3月6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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》

由于公司经营与业务发展需要，2022年10月28日公司向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，2022年11月9日公司向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，2022年12月8日向中国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款500万元，上述三笔借款合计金额1500万元，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

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陈金龙、刘海慧。

（二）审议《关于延续中信银行股份有限公司（东莞分行）的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整，期限1年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、

贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

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陈金龙、刘海慧。

（三）审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：东莞市道滘镇南城豪迈路。	第五条 公司住所：东莞市道滘镇南阁十路8号。
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十三条经依法登记，公司的经营范围为：产销：五金制品、电子产品、塑胶制品；电阻焊罐体研发设计生产及销售；货物进出口、技术进出口业务（法律、法规规定禁止的项目除外，法律行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（四）审议《关于公司向关联方延续借款的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为600万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为1300万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为10%。

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陈金龙、刘海慧。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）、（二）、（四）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出席本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东，非法人企业股东由法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人，负责人应携带公章，并出示本人身份证原件或加盖公章之营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，法人股东，非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2023年3月10日上午10:00前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人王剑波；电话：0769-88325507；传真：0769-88325501

（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费自理

五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司董事会

2023年2月22日