

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 10 日由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

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3月27日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	834170	汉德股份	2023年3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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向邮政储蓄银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币1000万元，单笔贷款期限为3年，额度有效期为5年，额度存续期限为8年，贷款为抵押类小企业流动资金贷款。本笔贷款由公司全资子公司武汉上润精密仪器有限

公司、高永辉、高永照、杨志刚、肖萍、周洪汉提供担保，由子公司武汉上润精密仪器有限公司、高永照、肖萍以其名下的房产提供抵押。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

（二）审议《关于公司向交通银行申请贷款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 300 万元，单笔贷款期限为 1 年，授信期限 2 年，品种为普惠 e 贷。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

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

法人股东的法定代表人应持其身份证明书、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（格式附后）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（格式附后）进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 27 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李若婵

2、地址：武汉市黄陂区汉施大道 7 号

3、联系电话：027-86830690

4、传真：027-86837079

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日