

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《广州帝隆科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场投票表决，其他方式无效。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日上午 9:30-10:30。

(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	834823	帝隆科技	2023年3月24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

公司住所会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向中国建设银行广州天河支行申请贷款的议案》

公司拟向中国建设银行广州天河支行申请 400 万元人民币贷款作为公司流动资金，贷款周期 3 年。贷款仅到公司帐上，仅给公司做为流动资金使用，且由公司支付利息。具体条款以签订的相应协议为准。

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

- ① 然人股东持本人身份证；
- 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复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 28 日上午 9：30

(三) 登记地点：公司住所会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：020-85683117，联系人：李海燕，地址：广州市越秀区东风中路 515 号东照大厦 201。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日