

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

## 早康枸杞股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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

本次会议采取现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 9 点。

## (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	873869	早康枸杞	2023年3月22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

宁夏中卫市中宁县新堡镇宁新工业园区早康公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2023 年申请借款额度的议案》。

根据公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司 2023 年拟对外申请借款总额度不超过人民币 12,000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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）披露的《关于预计公司 2023 年申请借款额度的公告》（公告编号：2023-003）

(二) 审议《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司未来 12 个月，为子公司提供担保的额度不超过人民币 6000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 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）披露的《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午8：30

（三）登记地点：宁夏中卫市中宁县新堡镇宁新工业园区早康公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0955-5793360

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

早康枸杞股份有限公司董事会

2023年3月14日