

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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 4 月 21 日上午 9:00。

(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	873684	磐石科技	2023 年 4 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请贷款的议案》

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”的形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元的贷款额度，相关贷款主要用于公司流动资金补充，贷款期限为 1 年。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述贷款额度提供连带保证责任担保。

以上贷款额度最终以银行与公司实际签订的协议为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在贷款额度内办理相关事宜。

（二）审议《关于公司使用专利进行许可融资的议案》

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟以专利与安徽兴泰融资租赁有限责任公司（以下简称“兴泰租赁”）开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，包括但不限于：公司将专利许可给兴泰租赁，公司接受兴泰租赁对该等专利的再许可，公司以该等专利作为质押财产。公司本次交易的实际融资金额不超过 500 万元，融资期限不超过 1 年，融资用途为主要用于公司流动资金补充。

公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟对上述全部融资金额承担连带保证责任担保。

以上融资额度最终以兴泰租赁与公司实际签订的协议为准，融资额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额应在融资额度内，并以兴泰租赁与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理相关事宜。

（三）审议《关于公司自然人股东为公司提供担保并构成关联交易的议案》

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟通过“信用+保证担保”形式向合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行申请人民币 1,000 万元贷款额度，授信期限为 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述贷款额度提供连带保证责任担保。

公司拟以专利与兴泰租赁开展专利的许可、再许可、质押等一系列业务，公司本次交易的实际融资金额不超过 500 万元，融资期限不超过 1 年，公司自然人股东舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述全部融资金额提供连带保证责任担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东及实际控制人，董亚军、董海如为公司实际控制人的一致行动人，胡坤、秦伟为公司董事，均为公司关联自然人，提供的担保均为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

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）自然人股东须持本人身份证进行登记；该股东委托代理人出席会议的，须

持本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

（二）登记时间：2023 年 4 月 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王利 联系电话：0551-68891033 E-mail：
wangl@hfpanshikj.com 地址：安徽省合肥市肥西经开区云湖路与集贤路交
口西南侧

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日