

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会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 5 月 11 日上午 10:00。

（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	872622	宝马建设	2023年5月5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《关于向北京银行西安分行申请贷款及提供担保的议案》

鉴于公司经营发展需要，经总经理戴贵批准，公司原计划向北京银行西安分行申请贷款不超过 650 万元，期限 3 年，用于公司流动资金周转。但由于北京银行“短贷宝”产品限制要求，银行审批调整为：以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，金额不超过 650 万元，用于公司流动资金周转。公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，同时，公司就该笔贷款以房产提供抵押担保及公司股东戴将以其房产提供抵押担保。

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戴贵、戴将、卞政琴、赵磊、戴荣、卞正仁。

上述议案不存在特别决议议案；

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）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人身份证复印件进行登记；
- 3、非自然人委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- 4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- 5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2023年5月11日9:00-10:00

（三）登记地点：公示会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于茜茹；联系电话：029-86520588；联系地址：西安经济技术开发区文景北路16号白桦林国际A座12F。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司董事会

2023年4月25日