

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 月 12 日 14:00。

（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	870441	群康科技	2023 年 6 月 9 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

上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室,上海群康沥青科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保》

具体详见公司 2023 年 05 月 26 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)上披露的《公司关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保》(公告编号:2023-017)。

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姜蕾、姜尧。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席

人员身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人须持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 6 月 9 日 10 时 00 分—16 时 00 分

（三）登记地点：上海群康沥青科技股份有限公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：刘世林；联系地址：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 上海群康沥青科技股份有限公司董秘办；联系电话：021-35316675-8020；传真：021-65563766；邮政编码：200433。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日