

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 7 月 27 日 10 时 00 分。

(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	872512	华兴科技	2023年7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

湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

相关内容详见 2023 年 7 月 11 日于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《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

(二) 审议《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

相关内容详见 2023 年 7 月 11 日于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《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-012)。

(三) 审议《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方为公司提供无息借款的议案》

一、本次交易概述及目的

根据公司业务规模扩大和经营发展需要,为促进公司业务的进一步发展,满足公司生产经营及业务发展的资金要求,保持充沛现金流,公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方(下称“实际贷款人”)自愿向公司提供免收利息的借款,无其他任何额外费用,亦无需本公司向实际贷款

人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该笔借款将用于主业持续稳定经营。

二、本次交易基本情况

1、交易主体：

借款方：湖北华兴机械科技股份有限公司

出借方：公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊²或其指定关联方（下称“实际贷款人”）

2、借款金额：借款总额为人民币伍佰万元（RMB5,000,000.00）。在借款额内，本公司可根据生产经营实际需要分次提款、循环使用。

3、借款期限：还款期限由借贷双方在提款时协商确定。

4、借款用途：用于主业持续稳定经营。

5、利息和费用：借款利息为零，若本公司申请续期的，则续展期间的利息同样不予计取。

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）、（二）、（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、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7月27日9:00-10:00

(三) 登记地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书董芳

联系地址：湖北省京山经济开发区永兴大道9号

联系电话：0724-7220458

传 真：0724-7221949

邮政编码：431899

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司董事会

2023年7月11日