

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2023 年 7 月 21 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 8 月 9 日 10:00-12:00。

(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	837150	科德股份	2023年8月4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《关于为关联方贷款提供担保的议案》

详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-013)。

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焦瑞新。

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(或合伙企业)股东的法定代表人(或执行事务合伙人)出席的，凭本人身份证、法定代表人(或执行事务合伙人)身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记；股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(二) 登记时间：2023年8月9日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘伟，联系电话 18532566290。

(二) 会议费用：股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德辊股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

唐山科德辊股份有限公司董事会

2023年7月25日