

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

## 山东海鹰塑胶科技股份有限公司

### 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第三届董事会第四次会议审议，一致同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日上午 9-10 点。

##### （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	839381	海鹰科技	2023年8月10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

山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》

公司拟向金融机构申请最高额度预计为4,600万元的综合授信业务,主要用于办理差额银行承兑汇票,其中2,300万元为银行承兑汇票保证金,另外2,300万元由公司名下的土地使用权及房产提供最高额抵押。具体授信金额、授信时间以及保证金情况等以公司与金融机构签订的授信合同为准。

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、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营

业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2023年8月17日上午8点-9点

（三）登记地点：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0536-5339268

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司董事会

2023年8月1日