

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:00:00。

（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	870440	金爵智能	2023年9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《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款人民币 920 万元》

为满足公司经营活劢的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约 920 万元，其中：（1）信用贷款人民币 500 万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币 420 万元。以上 2 笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

（二）审议《关于关联方为公司申请贷款提供担保》

为满足公司经营活劢的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款合计人民币约 920 万元，其中：（1）信用贷款人民币 500 万元，郑州中小企业融资担保有限公司为公司此笔贷款提供担保；（2）以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产抵押贷款人民币 420 万元。以上 2 笔贷款相关具体事

宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以与银行签订的借款合同为准，关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

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蔡标荣、河南金得企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,363,272.49 元，母公司未分配利润为 6,443,534.95 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 0.26 元人民币。

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（二）；

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、持股凭证办理登记； 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东持股凭证。

(二) 登记时间：2023年9月8日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：申利锋

联系电话：0371-88887211

传真：0371-60919991

联系邮箱：hnjinjue@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通自理，食宿由公司统一安排。

五、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日