

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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程序符合《公司法》和《公司章程》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 11:00-12:00。

(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	873135	汉鸣科技	2023 年 9 月 7 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

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司整体发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

(一) 公司拟向北京银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

(二) 公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限一年，追加公司控股股东、董事长兼总经理孙鸣保证担保，授信期限内，授信额度可循环使用，授信具体事宜最终以签订的合同内容为准。

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孙鸣、陈藕琴。
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

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (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）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (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、股东账户卡；

（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、股东账户卡。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 10:30-11:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

联系人：徐娜 联系电话：0574-62466501 邮箱：xuna19851018@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日