

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 15 日上午 9:00。

（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	870158	易林建设	2023年9月11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《关于增加 2023 年度公司融资金额及关联担保金额的议案》

根据公司生产经营的安排，公司增加 2023 年度银行贷款总额 3000 万元，融资担保方式(包括但不限于) 公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司贷款提供信用、关联方借款、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)2500 万元；公司董事李小华及其他关联方向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)500 万元，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:00-8:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：024-22842972 会议联系人：谭津金

地址：辽宁省沈阳市和平区和平北大街 28 号

电话：024-22842972

传真：024-22852355

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日