

证券代码：835173

证券简称：ST 蒙拓

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00。
- 预计会期 0.5 天。

(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	835173	ST 蒙拓	2023 年 9 月 12 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

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司 2023 年已向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。分别为：2023 年 3 月 30 日，中国人民银行 300 万元（续贷）；2023 年 3 月 31 日，中国人民银行 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 3 日，中国人民银行 200 万元（续贷）；2023 年 5 月 24 日，农村信用社 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 4 日，农村信用社 763 万元（续贷）；2023 年 8 月 12 日农村商业银行 500 万元（续贷），特此补充确认。

（二）审议《关于公司 2023 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。鉴于公司业务发展的需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为

准)，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等，担保方式包括但不限于：公司自有资产担保、关联担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。

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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；

法人股东由非法定代表人出席的，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（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续

（二）登记时间：2023年9月15日上午8:30

（三）登记地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢更轩，联系电话：15148418811

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会

2023年8月29日