

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 日 10:00 至 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	838736	达意科技	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

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司资产抵押的议案》

公司根据经营需要,拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请最高额度为 700 万元的流动资金贷款,具体以银行贷款合同为准。该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程(《建设工程规划许可证》证号:建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》证号:地字第 130263201600002 号、《建筑工程施工许可证》编号:130203201611080101、《国有土地使用证》证号:冀唐国用(2016)第 17366 号,建筑面积为 18366.83 平方米,土地使用权面积为:10067.49 平方米)抵押与河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行。公司控股股东钟亮、罗红霞向河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行提供无限连带保证担保。

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

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料:(1)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照

复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月18日9:30

（三）登记地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昆；联系地址：唐山市高新区学院北路1702号，
联系电话：0315-3855255；传真：0315-8208388；邮政编码：063000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司董事会

2023年9月1日