

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

本次会议采用现场投票方式召开，以现场投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:00。

(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	831287	启奥科技	2023年9月18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

河北省唐山市高新区庆北道 39 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款暨签署<认股选择权协议>的议案》

唐山启奥科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请贷款，贷款金额为 50,000,000.00 元人民币（大写：伍仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与招商银行股份有限公司唐山分行签署《认股选择权协议》，认股权有效期自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日（含）止。

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、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) 由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。

(二) 登记时间：2023年9月22日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：河北省唐山市高新区庆北道39号五层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：河北省唐山市高新区庆北道39号公司会议室；联系电话：0315-5068389；传真：0315-5068302；联系人：杨晓丽

(二) 会议费用：费用由参会股东自理

五、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司董事会

2023年9月6日