

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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 10 月 8 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26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《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄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（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请贷款，贷款金额为 30,000,000.00 元人民币（大写：叁仟万元整）。公司、实际控制人于保田先生拟与中信银行股份有限公司石家庄分行签署《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10月8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七次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司董事会

2023年9月13日