

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

公司已于 2023 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 10 月 7 日 9 时 30 分。

##### （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	832359	益森科技	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

益森科技二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，授信期限为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过并签署协议起 12 个月。该授信额度由公司位于越城区鉴湖街道、柯桥区兰亭街道（黄池溇 3 号地块）（浙（2023）绍兴市不动产权第 0031726 号）的不动产权做抵押担保。

### （二）审议《关于公司向子公司提供担保的议案》

为便于申请授信额度工作进行顺利，满足子公司日常经营和业务发展需要，浙江益森科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波益森

新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 7,000 万元人民币的担保。以上担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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；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、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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日 8 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：益森科技二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村；联系电话：0575-88375327；传真：0575-88057100。

（二）会议费用：会议费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司董事会

2023年9月21日