

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 10:00。

(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	871567	新迪电瓷	2023年9月28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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行承兑敞口，用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保，且以江西强联电气有限公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押担保，具体细节以最终签订的合同为准。

(二) 审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司贷款 2600 万元提供信用担保。

(三) 审议《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，以江西强联电气有限公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

(四) 审议《关于补充确认担保金额的议案》

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司贷款 2000 万元提供信用担保。

2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过上述议案。

公司办理上述贷款及担保事项时，实际贷款及担保额度为 2600 万元，超出前述董事会及股东大会审议金额，公司对上述情况进行补充确认，并提交股东大会审议。

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；

（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（附授权委托书）；

（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有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 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣

(二) 会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自费。

五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2023年9月22日