

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司

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

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性文件 法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

(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 12 日 10:00-12:00。

(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	832723	五角阻尼	2023年10月10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《关于向中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信额度不超过人民币 500 万元，预计全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，授信期限预计自公司股东会审议通过之日起一年。董事长蔡赋勇先生及夫人杨蕾女士拟提供连带责任担保。宁波市融资担保有限公司提供担保，根据授信实际签订情况，公司拟为担保公司支付担保费用。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年10月12日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王丽君 联系电话：0574-87224757

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司董事会

2023年9月26日