

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日上午 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	874139	中大监理	2023年10月20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

湖南省长沙市天心区芙蓉南路181号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请保函专项授信额度的议案》

因原保函授信期限到期，为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币6000万元保函专项授信额度，授信期限壹年。授信期内，根据实际需要在以上额度内可灵活使用。

本次授信公司将根据银行的要求并在符合相关规范的前提下，由公司董事长廖宜勤先生无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年10月27日上午9:00

（三）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉南路181号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：况建魁 联系电话：0731-82539901

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路181号 邮编：410029

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司董事会

2023年10月12日