

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 月 3 日 9 时 00 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	872521	安徽华辰	2023 年 10 月 30 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《关于公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请贷款的议案》

为补充公司流动资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请短期流动资金贷款，金额人民币 1900 万元，期限一年。公司以四台织机作为抵押，公司股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为此次贷款提供无偿抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新的集团有限公司、芜湖新的创意产业园有限公司。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

公司股东芜湖新的创意产业园有限公司以房产为我公司在中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行贷款人民币 1900 万元整提供无偿抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新的集团有限公

司、芜湖新的创意产业园有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

2、法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、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11月3日8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石静 联系电话：055-5848295

（二）会议费用：与会股东交通费自理

五、备查文件目录

- （一）安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
- （二）安徽华辰造纸网股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

安徽华辰造纸网股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日