

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，无其他需说明事项。

（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 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	836312	集美新材	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（广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押、关联担保的议案》

深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）为建造厂房项目及购置新设备的资金需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信 11,000 万元，授信期限 6 年。由公司及公司控股股东及实际控制人陈秋鹏、黄妙如为全资子公司的贷款提供担保，全资子公司拟提供粤（2022）东莞不动产权第 0059648 号不动产权作抵押。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以全资子公司与银行实际签署的合同为准。

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陈秋鹏。

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）；
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、自然人股东出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。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 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：广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号，0755-28692111-321；联系人：朱瑞倩；联系邮箱：dongmi@jimeil23.com
- （二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理
- （三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会

五、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日