

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

## 广东科立工业技术股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

## (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 15 日 9:00。

## (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	836774	科立工业	2023年11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

佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于核销部分应收账款坏账的议案》

鉴于常州市金坛区人民法院于2020年5月27日作出终审《执行裁定书》（文号：2019苏0413执4242号之一）及《常州市金坛区人民法院公告》〔（2021）苏0413破38-1号〕，终结常州市亿和合金熔铸有限公司（以下简称“亿和公司”）的执行程序，亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序，该破产案件于2023年8月30日出具分配方案，公司已收到受偿金额29,152元。公司诉亿和公司偿还所拖欠货款（账面余额2,270,848.00元，占最近一期经审计净资产的3.51%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项100%计提了坏账，故公司决定对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日8:30-9:00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：黄兵群

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2023年10月30日