

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

湖北嘉一三维高科股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于疫情部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月16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	834755	嘉一高科	2023年11月13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《公司拟向中信银行申请信用借款不超过 1000 万人民币暨其子公司为此借款提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营资金需求，拟向中信银行申请信用借款不超过 1000 万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提供相关担保。

嘉一高科控股子公司武汉巢恩医疗科技有限公司（以下简称“巢恩医疗”）同意为嘉一高科此次借款提供担保，担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。担保期满后，嘉一高科如需要续借款，巢恩医疗继续为其提供担保。

（二）审议《公司拟向交通银行申请信用借款不超过 1500 万人民币暨公司实控人为此借款提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营资金需求，公司本次预计向交通银行申请信用借款不超过 1500 万元人民币，额度最终以银行实际审批为准，并按银行的要求提

供相关担保。

上述借款预计由公司关联方黄东臣夫妇提供担保，具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准，嘉一高科需要续借款，黄东臣夫妇继续为其提供担保。

详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

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黄东臣、黄西臣、黄满珍。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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和代理人本人身份证；（3）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；（4）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；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月16日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼 联系电话：13349911863 联系人：黄满珍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日