

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日上午 9 时。

（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	839231	金立达	2023年11月27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《关于向中国工商银行股份有限公司借款人民币 330 万元》议案

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司借款人民币叁佰叁拾万元（小写：3,300,000.00 元），期限一年，预计年利率为 5.00%，以公司自有房产土地抵押。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

（二）审议《关于向中国银行股份有限公司借款人民币 180 万元》议案

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司借款人民币壹佰捌拾万元（小写：1,800,000.00 元），期限一年，预计年利率为 4.00%，由公司信用担保。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

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、自然人股东持本人身份证办理登记。
- 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身份证办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。
- 5、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11月29日8时至9时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：诸葛颖妮

联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号

联系电话：0579-88988080

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月14日