

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 9：00-10:00。

（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	872899	恒发股份	2023 年 12 月 6 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 306

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国建设银行股份有限公司长垣支行贷款及资产抵押的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司长垣支行申请循环使用的借款 1900 万元（大写：壹仟玖佰万元整），借款期限三年。公司拟以所持有的编号为豫（2019）长垣县不动产权第 0000032 号、豫（2019）长垣县不动产权第 0000033 号和豫（2019）长垣县不动产权第 0000034 号的不动产权向该银行提供抵押担保。该借款由公司实际控制人、董事长李红江先生及其配偶（即董事王香玲女士）提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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、股东账户和持股证明；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 12 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室 306

四、其他

（一）会议联系方式：18236108675

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日