

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(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 12 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	832215	瀚盛科技	2023 年 12 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《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案。

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用。

(二) 审议《关于新疆瀚盛科技股份有限公司向银行申请续贷暨关联方提供担保》

议案内容：公司于 2022 年 12 月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 2800 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式以关联方新疆恒宜房地产开发有限公司自有土地为抵押和保证担保。以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

(三) 审议《关于公司为新疆恒泰新型材料有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供连带责任担保》

议案内容：新疆恒泰新型材料有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元流动资金贷款，期限一年。考虑到新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年发展规划，以及保证公司 2024 年度原材料采购渠道和价格的稳定，公司愿意为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限截止日起一年。公司为新疆恒泰新型建材有限公司提供担保的贷款为 2023 年 12 月其向昌吉农商行贷款的延续。上述担保事项最终以实际签订合同为准。

(四) 审议《新疆瀚盛科技股份有限公司主营业务变更》

议案内容：本次公司主营业务变更是从长远角度出发，做出的战略调整。对公司发展具有积极的意义，公司变更后的主营业务符合现行监管要求。变更前公司主营业务为工程建设，变更后主营业务为物流业务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

（二）登记时间：2023年12月16日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书何小云，17690535888。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司董事会

2023年12月1日