

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博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

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门的批准。

（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 22 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	832989	鑫博技术	2023 年 12 月 20 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

沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限自协议生效之日起 1 年止。为获得上述授信额度，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第 0044660、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号和辽（2020）沈阳市不动产权第 0316418 号、0316041 号）为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。

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；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 21 日 9：00—16：00

(三) 登记地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康帅 电话：024-83995325 传真：024-83995324

地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司
会议室，邮编：110004。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日