

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。

（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 日上午 10：00-12：00 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	834412	美合科技	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

广东省珠海市金湾区南水镇联景路8号综合楼2号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信贷款暨资产抵押的议案》

由于公司实际经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为12000万元人民币（敞口7050万元）的贷款授信，授信期限为2年，循环使用，币种可调，用于公司经营周转，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司及关联方为此次授信提供以下担保：

1、由公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路8号土地及地上建筑物（粤房地权证珠字第0400007988、0400007989、0400007987、0400007986号）提供抵押。

2、关联公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号土地及地上建筑物（粤房地权证珠字第0400004590、0400004588、0400004585、0400004589、0400004587、0400004586号）提供抵押。

3、公司个人股东及配偶、高层名下5套位于珠海和中山的房产（粤房地权证珠字第0100310995/0100310996号、粤（2018）中山市不动产权第0076206

号、粤房地权证珠字第 0100044234 号、粤房地证字第 C2725613 号、粤房地共证字第 C0509010 号、粤房地证字第 C6573354 号) 提供抵押。

以上抵押价值 10100.29 万元，整体抵押率不超 70%，实际控制人胡庆光夫妇提供连带责任担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

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、股东账户卡；

(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、股东账户卡和代理人身份证；

(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、股东账户卡；

(4) 由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、
股东
账户卡。

(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 12 月 22 日上午 7:00-9:00 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工
区北八路东南 电话：(0756) 7229575

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2023年12月7日