

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司二楼会议室，以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 10:00-11:00。

（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	874331	金铠新材	2023 年 10 月 23 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向兴业银行申请贷款并接受关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙支行申请授信不超过 3000 万元人民币。公司以自有的不动产为上述授信业务提供担保，公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提个人连带责任保证，授信期限为 1 年。实际担保方式及融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期内公司可以向银行贷款不超过 3000 万元，贷款期限由公司与银行另行协商。

（二）审议《关于公司向中国银行申请贷款并接受关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过 1000 万元人民币。借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提供个人连带责任保证。



（三）审议《关于公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款并接受关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过 1000 万元人民币。借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人为上述贷款提个人连带责任保证。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 日 9:00-10:00



(三) 登记地点：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 肖自秀，联系电话：17373218006；联系地址：湘潭县易俗河镇天易大道以南（湘潭柏屹自主创新园二期 9 栋）

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日

