

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海尊马汽车管件股份有限公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到单独持有 16.22% 股份的股东张健书面提交的关于增加《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》、《关于子公司 2023 年度向银行及其他金融机构融资借款增加额度》议案的申请，提请在 2023 年 12 月 27 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》议案

公司原预计 2023 年度公司为全资子公司马鞍山尊马提供担保的累计总额度不超过人民币 1,200.00 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、融资租赁等业务），担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。因公司业务发展的需要，本次公司需新增担保金额 300.00 万元。新增后，公司 2023 年度为全资子公司马鞍山尊马提供担保的累计总额度不超过人民币 1,500.00 万元。

议案二：《关于子公司 2023 年度向银行及其他金融机构融资借款增加额度》议案

公司原预计全资子公司马鞍山尊马 2023 年度拟向中国银行、徽商银行等银行及其他金融机构申请融资借款，累计不超过人民币 1,200.00 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。因业务发展需要，全资子公司马鞍山尊马需新增借款金额 800.00 万元。新增后，全资子公司马鞍山尊马 2023 年度向银行申请的贷款额度合计不超过人民币 2,000.00 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张健提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加《关于公司 2023 年度担保预计增加额度》、《关于子公司 2023 年度向银行及其他金融机构融资借款增加额度》议案的申请

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日