

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29 日 9:00-11:00。

（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	834422	鑫光正	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

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

2024 年度，公司预计为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 5,000.00 万元。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-058）

（二）审议《关于对外提供担保的议案》

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2024 年度拟向银行申请的人民币 1,000 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-

059)

(三) 审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要,公司及子公司 2024 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 40,000.00 万元(大写:肆亿元整)的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准,同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决,授权期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

上述向金融机构申请综合授信等融资业务的增信措施如下:

根据实际情况以公司及子公司提供的自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保;

接受控股股东、实际控制人及其他关联方无偿为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保,。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号:2023-060)。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求,公司结合业务开展实际需求,对 2024 年度日常性关联交易预计如下:

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况:

公司预计向关联方青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛阁北头生态旅游发

展有限公司、青岛吉住屋畜牧设备有限公司、平度市光正工贸有限公司发生交易内容为起重机、原材料、钢构件、配件及加工、安装、劳务、农产品、畜牧养殖设备、钢结构门窗、咨询服务等交易，总计金额不超过 400.00 万元。

2、公司向关联方提供商品/劳务情况：

公司预计向关联方青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司、青岛三格建筑科技有限公司、青岛吉住屋畜牧设备有限公司、青岛欧米加建设工程有限公司、山东中森建设工程有限公司、平度市光正工贸有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、齐派房屋（青岛）有限公司发生交易内容为原材料、畜牧养殖设备、建筑、钢构件及设计、建筑安装、加工、劳务、咨询服务等交易，总金额不超过 6,000.00 万元。

3、公司租赁关联方资产（含相应水、电、蒸汽等费用）：

公司预计租赁青岛鑫光正机械设备有限公司、青岛凯钠姆集成化房屋有限公司、青岛鑫日机械制造有限公司、青岛阁北头生态旅游发展有限公司等关联方的房屋、土地、设备等，总金额不超过 1,100.00 万元。

具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙炯光、周素香、青岛合众盛达产业投资有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(四)；

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

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应

持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年12月29日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张菲菲 联系电话：17806251118 邮箱：2518718657@qq.com

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会

2023年12月14日