

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 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	874283	鑫诺特材	2024 年 1 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向合作银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元的综合授信。此授信额度由公司实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-002）。

（二）审议《关于“高精度特材三辊连轧线”投资的议案》

根据公司所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟在自有土地陈仓区磻溪镇磻溪河路西段 5 号投资建设“航天航空 02 工程(第一期)-高精度特材三辊连轧线”，项目预计一期投资金额不超过 5,980 万元，拟购买资产的具体事项最终以签订的合同为准。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号 2023-003）。

（三）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-004）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年1月12日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：董事会秘书-曹一帆

（二）会议联系方式：联系电话 0917-6758799

（三）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事会

2023年12月27日