

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 16 日 9:00。

（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 | 870505 | 隆济时 | 2024年1月12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《关于提供担保暨关联交易》的议案

山东隆济时节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人之一、董事、总经理戚玮彬向威海市商业银行股份有限公司钦村支行办理个人经营贷款500万元，通过银行受托支付方式用于公司生产经营（包含支付供应商款项及归还应急转贷资金等）。公司以自有不动产做抵押，权证号：鲁（2016）威海市不动产权第0000875号，另外由公司实际控制人孙娥女士提供连带责任保证，具体情况以与威海市商业银行股份有限公司签订的相关合同和协议中的约定为准（实际授信贷款额度、期限、贷款利率以银行最终审批为准）。

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娥、戚玮彬。

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，议案序号为一；

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

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议签到处办理出席会议手续：

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月16日上午8时至9时。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林颖 13656300733

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东隆济时节能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司董事会

2023年12月28日