

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 17 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	836619	显鸿科技	2024年1月10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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，预计 2024 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），关联交易协议的主要内容为：公司预计将为股东代收代缴税款，总金额预计不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）。在预计额度范围内，办理上述业务。

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中国高新防伪技术集团有限公司。

(二) 审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及子公司 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请新增合计总额不超过 2.2 亿元人民币的循环综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。由公司经营管理层具体办理贷款事宜，有效期为 1 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日。

(三) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。具体如下：

1、投资品种：公司将根据市场情况择机购买低风险、流动性高的货币基金

产品、发行主体为商业银行的保本型理财产品。

投资品种需满足下列条件：（1）安全性高，为低风险型、安全性高的理财产品；（2）流动性好，不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途；（3）单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。

2、资金来源：公司闲置自有资金。

3、投资额度：2024 年公司拟购买理财产品单笔投资金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），最高发生额不超过人民币 1 亿（含 1 亿）。

（四）审议《关于公司变更注册地址并修订<公司章程的>的议案》

公司因经营发展的需要，搬迁至新经营地址，需变更公司注册地址并修订公司章程相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0471-3155089

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

## 五、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司董事会

2024年1月2日