

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

## 成都中节能领航科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，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 视频会议

无。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日上午九点半。

2、视频会议召开时间与现场会议同步。

## (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	831706	领航科技	2024年1月15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

四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

因生产经营需要,公司(含“成都中节能领航科技股份有限公司”、“成都中节能反光材料有限公司”、“中节能(达州)新材料有限公司”,以下统称“公司”)计划向金融机构(包括但不限于:银行、租赁公司、财务公司等)申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度(包括但不限于:信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁等。具体授信额度、方式、期限、利率及担保等条件以相关机构最终审批为准)。同时,以公司或关联方自有资产或信用、外部第三方担保机构为上述综合授信提供抵押、质押、保证或担保。

上述事项在履行完中国节能环保集团有限公司审批程序后,授权公司董事长或其授权代表全权代表公司,根据金融机构需要,签署上述额度内的合同、协议、凭证等各项相关的法律文书。

上述事项有效期为:自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效期内,上述授信额度及提供担保可循环使用,无需公司另行出具决议。

### (二) 审议《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

公司拟将 2023 年度审计机构由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更会计师事务所事宜已

与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

### （三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为提高决策效率，基于公司业务发展及生产经营的正常需求，公司将预计 2024 年日常性关联交易，详情请见公司公告《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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节能资产经营有限公司。

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（三）；

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；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件；5. 办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，不受理电话登记

(二) 登记时间：2024 年 1 月 18 日下午 2 点到 5 点

(三) 登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199 号 成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。 2. 联系电话：028-85882635 邮箱：ranmei818@126.com 邮政编码：610200。 3. 联系人：冉振梅（董事会秘书）。

(二) 会议费用：会期预计半天，参会股东食宿和交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日