

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他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

公司采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 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	870757	森罗股份	2024 年 1 月 17 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

天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度银行贷款授信额度的议案》

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 1 亿元综合授信额度；业务品种涵盖人民币贷款、票据融资、保函等。

上述贷款公司以名下自有资产房产、土地、专利权等提供抵/质押担保，控股股东、实际控制人及一致行动人郭晓光、刘秀红、郭琦及董事田成玲、高级管理人员无偿为贷款提供连带责任保证担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体合作银行及融资金额将根据公司的实际需求来确定。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

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郭晓光、郭琦、刘秀红、天津广盈正通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津鼎泰荣丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买相关金融机构发售的保本理财和结构性存款，现金管理的额度最高不超过人民币 8000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（三）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

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

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明

办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼 218 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市北辰区高新大道 66 号 联系电话：022-86996101 传真：022-86996100 邮政编码：300409 联系人：田成玲

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日