

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程的要求。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月24日15:00—2024年1月25日15:00。

股权登记日登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831621	中镁控股	2024年1月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所许明君、赵曼律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年向金融机构申请融资业务的议案》

根据公司及子公司经营发展需要，公司 2024 年拟向银行等金融机构或金融租赁公司申请融资不超过人民币 5 亿元。授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

（二）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于原审计团队对公司审计业务的职业素质和丰富经验，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。审计费用由股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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付常浩、付长辉、付艳华、付长武、付宇、付丽。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

（二）登记时间：2024年1月25日12:30-13:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省营口市南楼经济开发区东市街

联系人员：韩岩

联系电话：0417-5254746

联系传真：0417-5251105

电子邮件：lnzmk@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

1、辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司董事会

2024年1月9日