

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 28 日上午 8 点 30 分。

(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	870825	惠锋新科	2024 年 1 月 22 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

成都惠锋智造科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请贷款》议案

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）。

(二) 审议《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款》议案

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-003）。

(三) 审议《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款暨关联交易》议案

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2024-003）。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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28日上午8:00-8:30。

（三）登记地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都惠锋智造科技有限公司董秘办公室 联系电话：13981916932 邮政编码：611937 联系人：汪洁

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

成都惠锋新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月11日