

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 31 日 9:30。

(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	838511	华企科技	2024年1月25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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

公司预计 2024 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	谢石华	不超过 700.00

关联借款	关联方向公司提供财务支持， 按年化利率 6%支付利息	张艳霞	不超过 700.00
关联借款	关联方向公司提供财务支持， 按年化利率 6%支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00

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谢石华、刘瑞芹（谢石华配偶）、谢刘莉（谢石华之女）、刘瑞宇、谢石雪（谢石华之妹）、张艳霞、徐州华启管理资产管理合伙企业(有限合伙)(谢石华为其执行事务合伙人)。。

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，议案序号为二；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月31日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:谢刘莉

联系地址:徐州高新技术产业开发区康平路 14 号

联系电话:0516-83892255

传真号码:0516-83892658

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日