

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北宣化新迪电瓷股份有限公司定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 16 日，公司董事会收到单独持有 80% 股份的股东王亚东书面提交的《关于公司拟申请银行贷款的议案》、《关于公司拟抵押土地使用权申请银行贷款的议案》，提请在 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司开发区支行申请银行贷款 4800 万元，贷款期限三年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为准。

2、《关于公司拟抵押土地使用权申请银行贷款的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟将本公司拥有的土地使用权（不动产证书编号：冀（2019）宣化区不动产权第 0007009 号）作为抵押物，向张家口农村商业银行股份

有限公司开发区支行申请银行贷款 3350 万元，贷款期限三年。具体细节以最终签订的合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王亚东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王亚东提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于河北宣化新迪电瓷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日