

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

## 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

## 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

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 3 月 11 日 9:00。

## (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	834972	英冠陶瓷	2024年3月7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

锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于申请银行贷款的议案》

公司为补充流动资金拟向交通银行锦州分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币（大写）柒佰万元（7,000,000.00 元），贷款期限预计 12 个月。公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月11日8:30—9:00

（三）登记地点：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧

联系人：李肇天慧

联系电话：0416-8303813

邮箱：lz641206@126.com

（二）会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司董事会

2024年2月23日