

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 9:30-12:00。

（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	873687	山力科技	2024 年 3 月 8 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体方案如下：

（一）拟向招商银行股份有限公司申请综合授信人民币 2.25 亿元，其中综合授信人民币 7500 万元，低风险票据池授信人民币 15000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 12000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 3000 万元），期限一年，用于流动资金周转。以上敞口部分由黄石山力科技股份有限公司持有湖北银行股份有限公司 17901866 股股票质押、黄石山力科技股份有限公司以其位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保，抵押期限 1 年。

（二）拟向交通银行股份有限公司黄石分行申请授信总金额 7000 万元（含短期流贷、信用证、保函、银承、贴现等业务），授信敞口额度不超过人民币 3000

万元，期限一年，担保方式为全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其自有不动产提供抵押担保；

具体事宜以与各商业银行最终签订的融资合同为准。

同时提请公司董事会授权公司财务总监熊兴春，代表公司办理与上述业务相关的各项事宜。

（二）审议《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

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会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证出席本次会议；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、本人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授

权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 13 日 8:00-9:30

（三）登记地点：黄石山力科技股份有限公司武汉办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市江夏区高新六路 101 号；联系人：李娅；
联系电话：18502716312；传真：027-59715061

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届第九次董事会会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日