

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(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 21 日 14:00。

（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	832021	安谱实验	2024年3月14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

上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》

因生产经营的需要，上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额度 12,000 万元，授信期限 8 年，贷款利率不高于 5 年期 1pr-100BP。公司拟为上述授信提供连带责任保证。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

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. 法人股东代表凭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；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 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3月20日9:00-12:00

（三）登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路59号

联系电话：18621157311

联系人：沈志希

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司董事会

2024年3月5日