证券代码：874101

证券简称：朝歌科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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

现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 10:00

（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	874101	朝歌科技	2024年3月15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

北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议案》

现根据公司业务发展的需要，申请在 2023 年第四次临时股东大会审议批准不超过人民币 5.8 亿元的综合授信额度基础上增加人民币 3.8 亿综合授信额度，综合授信总额度不超过人民币 9.6 亿元，本次增加 3.8 亿授信额度事项的授权有效期为自公司 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议通过之日止。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，公司和公司控股股东蒋文拟分别为公司及子公司提供保证担保，具体担保额度及担保有效期限以公司根据资金使用计划与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

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蒋文、王彤、北京阳光共创资本管理中心(有限合伙)。

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（一）；

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、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、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 20 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：北京市海淀区北四环中路 229 号 17 层 1717 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙北平，010-82885908

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、 备查文件目录

《北京朝歌数码科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日