

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 15:00。

(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	835669	尼的科技	2024年3月18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

东莞市尼的科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向东莞农村商业银行申请贷款的议案》

为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向东莞农村商业银行申请贷款，申请授信额度人民币 2000 万元，贷款期限 3 年。具体借款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。

(二) 审议《关于公司本次贷款相关担保的议案》

公司向东莞农村商业银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为该笔贷款提供信用担保，以公司的自有厂房及土地使用权向东莞农村商业银行提供二次抵押担保，不动产权证包括：粤（2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256883 号、粤（2021）东莞不动产权第 0257053 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256845 号。

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刘敏、林永贵。

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（二）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书（见附件）、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（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21日14:00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘敏 联系电话：18033336333 传真：0769-88833398 联系地址：东莞市茶山镇伟建路28号公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2024年3月6日