

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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，不接受网络投票和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 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	872721	俊杰新材	2024 年 4 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

宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》

为保障公司的正常运营，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请基本流动资金贷款，用于采购整体蜂窝、矩鞍环等生产所需的原材料使用，贷款金额人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整），贷款期限壹年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份公司以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑 57 号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约 121825.3 平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗分别提供连带责任保证担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

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李成良、蔡金钗。
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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月11日9:00-10:00

（三）登记地点：宁德市蕉城区蕉城北路25号新加坡步行街B号楼6层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈怡如 电话：0593-2596558 邮编：352100

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月27日