

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836455	中溶科技	2024年4月26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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请律师事务所进行见证。

（七）会议地点

河北省迁安市唐山中溶科技有限公司三楼 304 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地发挥了监事会的作用。就监事会 2022 年度的工作情况编制了工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况，公司编写了《中溶科技股份有限公司 2023 年度报告》及《中溶科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告《中溶科技：2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《中溶科技：2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于追认 2020 年度公司提供过桥资金事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及制度、《公司

章程》的规定，对公司及全资子公司 2020 年度提供过桥资金的事项进行追认审议，具体情况如下：

公司名称	期限	发生额（元）	当年是否结清	是否为关联方
唐山华沃商贸有限公司	2020 年度	142,642,001	是	否
唐山鸿隆佳商贸有限公司	2020 年度	78,480,364	是	否
唐山首窗贸易有限公司	2020 年度	21,000,000	是	否

（八）审议《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

为满足公司发展需求及年度资金需求，实现高效筹措资金，本年度公司对全资子公司计划新增担保不超过 4 亿元；全资子公司对公司计划新增担保不超过 2 亿元，期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

（九）审议《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司及其子公司为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款事宜安排如下：

1、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 2500 万元

2、借款主体：唐山中溶科技有限公司

借款银行：河北迁安农村商业银行股份有限公司

续贷额度：不超过 1000 万元

3、借款主体：中溶科技股份有限公司

借款银行：河北唐山农村商业银行股份有限公司开平支行

续贷额度：不超过 1000 万元

公司授权代淑梅代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，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、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、法人股东的营业执照，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、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 14:30

（三）登记地点：河北省迁安市唐山中溶科技有限公司三楼 304 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董秘办 0315-3231907

(二) 会议费用：敬请参会股东自理。

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

中溶科技股份有限公司董事会

2024年3月28日