

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

## 宝鸡鑫诺特材股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。

## (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 4 月 24 日上午 9:00。

## (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	874283	鑫诺特材	2024年4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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请航天航空 02 工程项目贷款的议案》

为保证航天航空 02 工程项目的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向合作银行申请不超过 5000 万元的中长期项目贷款授信。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准。此授信额度由公司持有“陈仓区磻溪镇磻溪河西段 5 号 1 幢等 18 幢楼”抵押担保、实际控制人郑永利及其配偶提供无偿担保，最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）披露的《关于拟向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号 2024-003）。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年4月24日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书-曹一帆 联系电话 0917-6758799

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事会

2024年4月9日