

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司

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

2024 年 4 月 12 日第三届董事会第六次会议做出决定召开 2024 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

通过现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月30日9时。

（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	838478	东仁新材	2024年4月24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

黄山东仁新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司拟向银行借款的议案》

黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“黄山东仁”）因经营发展需要，拟向安徽省歙县农村商业银行股份有限公司申请借款最高金额人民币贰仟万元，用于采购原材料，期限叁年。上述借款拟用公司子公司江苏东仁新材料有限公司名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏2021沭阳县不动产权第0045977号）为黄山东仁新材料股份有限公司向安徽省歙县农村商业银行股份有限公司的借款提供抵押担保，同时由公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北

路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045492 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及其实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向江苏沭阳农村商业银行股份有限公司借款最高金额人民币壹仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045981 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及其实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

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、证券账户卡凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、持股印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 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 4 月 30 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：歙县经济开发区 黄山东仁新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：何文东 0559-6867665

(二) 会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司董事会

2024年4月12日