

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 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	832093	科伦股份	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

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向北京银行股份有限公司石家庄分行申请银行贷款，金额为人民币 1000 万元整。公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年4月30日上午8时至9时

(三) 登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：牛淑刚 地址：曲周县凤城路与东环路交叉口西南 联系电话：0310-8819600 电子邮箱：1005199092@qq.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司董事会

2024年4月15日