

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

新疆瀚盛科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆瀚盛科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-014。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到合计持有 33.3333%股份的股东王卓义书面提交的《关于增加新疆瀚盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1、《关于公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司续贷的议案》；

公司于 2023 年 6 月向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“新疆农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向新疆农商行申请续贷人民币 4,000 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。公司法人王桢葶、股东王桢漩、股东王卓义，董事周真敏、股东亲属陈彬无偿为公司的此次贷款提供连带责任保证担保，以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

## 2、《关于公司向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行续贷的议案》

公司于 2023 年 5 月向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“库尔勒银行乌分行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向库尔勒

银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请续贷人民币 800 万元，续贷期限 12 个月。该笔贷款业务担保方式为抵押和保证担保。公司法人王桢亭、股东王桢漩、股东王卓义，董事周真敏、股东亲属陈彬、王国异无偿为公司的此次贷款提供连带责任保证担保，以上贷款最终以银行的贷款合同及担保合同为准。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王卓义符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王卓义提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、备查文件目录

《关于增加新疆瀚盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日