

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 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

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 6 日 15:00—2024 年 6 月 7 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账号（“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账号（“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	833189	达诺尔	2024年5月31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。

江苏世纪同仁律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于建设<达诺尔（湖北）微电子材料有限公司项目二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程的议案》

全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的需要，建设二期年产 5.3 万吨超纯电子化学品工程项目，该项目拟投资约 1 亿元，建设周期预计半年。

(二) 审议《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》

为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

(三) 审议《关于利用闲置资金委托理财的议案》

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，不超过 5000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 5000 万元。

#### （四）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

公司全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2.5 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 15: 00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王孚尹 联系电话：18915960617 传真号码：0512-52322868 电子邮箱：lucas.wang@denoirtech.com 联系地址：常熟市祥虞路 5 号 邮政编码：215522

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费自理

## 五、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司董事会

2024年5月15日