

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 6 月 11 日 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	871751	宝骐股份	2024年6月5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《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

苏州宝骐密封科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟以名下的坐落于双凤镇泥泾村24组的不动产证号为：苏（2017）太仓市不动产权第0016253号的土地及房产作为抵押物为公司向中国银行股份有限公司太仓分行申请的授信提供担保，授信额度为人民币1000万元，授信期间为一年，用途为短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务等（统称“单项授信业务”）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

（二）审议《关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

公司拟以名下的坐落于太仓市双凤镇新湖东安路68号不动产证号为：苏（2021）太仓市不动产权第1524326号的土地及房产作为抵押物为公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信提供担保，授信额度为人民币2000万元，授信

期间为一年，融资品种小企业周转贷款（可用于网贷通）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

（三）审议《关于公司向中信银行苏州分行申请综合授信额度的议案》

公司为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请3000 万元授信额度。其中1000 万元综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（保函期限按需办理，最长不超过3 年）、单一一般风险资产池等。另2000 万元用于单一低风险资产池，入池资产包括人民币保证金、银行存单、以及符合低风险要求的电子票据，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。本次授信有效期1 年，担保方式为信用。其他贷款条件以签署的合同或协议为准。授权董事长签署上述担保及贷款合同。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月11日8:30~9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：侯敏

联系地址：苏州宝骅密封科技股份有限公司

邮政编码：215415

联系电话：0512-5366782

(二) 会议费用：出席会议的股东或委托代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会

2024年5月24日