

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

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

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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 9 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	873771	海容股份	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

江苏省南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

根据公司的发展战略规划，公司拟在南通市崇川区市北高新区新宁路北、生命医药纬一路西地块新建厂房及配套设施。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海容水务股份有限公司新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于银行项目贷款暨资产抵押的议案》

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币 5000 万元整，以新购置的土地使用权及其附着建筑物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司总经办全权负责相关事宜。

（三）审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》

因公司业务发展需要，江苏海容水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请增加授信额度 3000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

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以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；(2) 由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；(4) 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 9 日 8:30

（三）登记地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室 联系人：仲旭 联系电话：0513-68118586 邮箱：js_hrss@163.com 传真：0513-69118569 邮编：226001

(二) 会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司董事会

2024年5月24日