

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，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

本次会议召开方式为：现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日上午 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 | 837320 | 信昌股份 | 2024年6月11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《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月14日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李斐、赵广虎、刘哲为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄勇、王景明为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2024年6月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马彪、赵圣博为第四届监事会非职工代表监事候选人，待2024年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

(三) 审议《关于向中国光大银行申请办理人民币1000万元综合授信额度的议案》

经公司研究决定，同意向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00元)，期限为1年(12个月)，授信用途为日常经营周转。并同意由李斐作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，

用于担保本公司对上述债务的清偿。借款利率、担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的合同为准。

（四）审议《关于向中国农业银行申请办理流动资金借款 990 万元的议案》

经研究决定，同意我公司向中国农业银行股份有限公司沧州迎宾路支行申请办理流动资金借款 990 万元，期限 12 个月。借款利率、担保范围、担保方式、担保期限等有关事项以具体签订的合同为准。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李刚；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：lg@czhxch.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼 1613 室。

（二）会议费用：：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《信昌科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《信昌科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

信昌科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日