

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司定于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 5 日，公司董事会收到单独持有 42.85% 股份的股东孙德庆书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提请在 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款的议案》，以满足银行审批要求。

（二）临时提案的具体内容

为满足企业发展需求，黑龙江泰纳科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向黑龙江安达农村商业银行股份有限公司营业部申请 2,000 万元企业流动资金借款，期限三年，循环周转使用，以公司名下自有房产、土地为此笔借款提供抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供个人连带责任保证担保，具体金额及事项以后期签订的合同为准。如遇公司利润分配，公司会预留出尚未偿还的借款本金及利息不做分配，以提供资金保证。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙德庆符合提案人资格，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孙德庆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 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

股东孙德庆先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日