

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 23 日 10 时。

（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	873491	赫岩科技	2024年6月20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《关于向银行申请授信额度（贷款）的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司拟向银行申请授信（贷款）额度，总金额不超 3,000.00 万元。

上述贷款涉及的增信措施包括但不限于公司关联方提供担保、信用担保、权利质押担保、动产担保、不动产抵押等（最终以实际签署情况为准）。公司授权董事长办理签订合同、公证等相关事宜。

上述贷款包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现等金融产品方式。

公司拟合作银行包括但不限于：中国银行、武汉农村商业银行、中国建设银行、中信银行、汉口银行等。

公司股东拟为公司向银行申请授信（贷款额度）提供担保，系公司单方面获得利益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，免于按照关联交易进行审议。

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月23日10时

（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：会务联络人 杨淑君

手机：13638640100

邮箱：yangshujun@whheyang.com

联系地址：武汉东湖开发区当代国际花园6号楼第C座3层01号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司董事会

2024年6月7日