

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日上午 9:00 至 11:00。

(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	835695	厚能股份	2024年7月8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

辽宁省东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

2024年,为满足公司经营周转所需,公司拟向河北卢龙农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币叁仟捌佰万元,期限为一年,公司以自有房产及土地作为提供抵押担保,并承担连带保证责任,另由关联方股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保,具体以公司与银行签署的抵押贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为史学东、王文茹、史磊、王超。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)及出席人身份证(复印件)

办理登记。

(二) 登记时间：2024年7月11日08时00分至08时50分

(三) 登记地点：辽宁省东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李静

联系电话：0429-6795623

传 真：0429-6795623

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司董事会

2024年6月26日