

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

## 东莞市尼的科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 7 月 20 日 15:00。

## (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  | 835669 | 尼的科技 | 2024年7月16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

东莞市尼的科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》

为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向兴业银行申请贷款，申请授信额度人民币 1000 万元（敞口 600 万元），贷款期限 1 年。具体借款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。

(二) 审议《关于公司本次贷款相关担保的议案》

公司向兴业银行申请贷款，包括以下担保事项：

1、由股东刘敏的母亲刘玉萍，提供名下位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第 0030548 号）作为抵押担保。

2、由东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞不动产权第 0022934 号）作为抵押担保。

3、由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘票芬，提供个人连带责任保证担保。

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刘敏、林永贵。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月20日14:00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘敏 联系电话：18033336333 传真：0769-88833398 联系地址：东莞市茶山镇伟建路28号公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会

2024年7月5日