

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日新能源股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 23 日下午 14:00-15:00。

##### （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	839740	宏日股份	2024年7月19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《关于公司向长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请最高额度不超过1000万元流动资金贷款的议案》

议案内容详见公司于2024年7月8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）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-021。

（二）审议《关于公司董事王震坤为公司补充流动资金申请贷款提供关联担保的议案》

议案内容详见公司于2024年7月8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）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-021。

（三）审议《关于公司全资子公司吉林市宏日新能源有限公司向吉林环城农村商

业银行股份有限公司申请最高额度不超过 1900 万元贷款提供连带保证责任的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 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）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。

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

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 8 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）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。

（二）登记时间：2024 年 7 月 23 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：0431-81696933 传 真：0431-81052200 邮政编码：130000 联系人：许雪楠 联系地址：吉林省长春市中关村创新中心 23 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司董事会

2024年7月8日