

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00-12:00。

（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	873958	双键新材	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《关于拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请授信额度》议案

根据公司经营业务实际需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 2000 万元。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。

（二）审议《关于全资子公司湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银行应城市长江埠支行申请抵押贷款》议案

根据公司经营业务实际需要，公司全资子公司湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银行应城市长江埠支行申请抵押贷款，预计额度为人民币 1000 万元，为此，公司以自有办公楼及厂房为该笔贷款提供抵押担保，本次交易不构成

关联交易。具体担保物为：公司位于孝感市应城市长江埠办事处发展三路的办公楼及厂房（权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000030 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000031 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000032 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000033 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000034 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000035 号）。上述贷款具体金额以双方实际签署的协议为准。同时，公司董事会授权公司董事长游仁国先生全权办理该笔贷款有关协议的签字手续。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、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，股东账户卡。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 7 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省武汉市东西湖区银湖科技产业开发园 18 号；联系人：潘红霞；电话：027-83413681。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日