

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯方式投票)

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 10:00—12:00。

2、通讯方式投票起止时间：2024 年 8 月 5 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	837372	泰纳科技	2024年7月31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

黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币1000万元（含1000万元）综合授信业务的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币1000万元（含1000万元）的综合授信，项下业务为经营周转用银行承兑汇票，授信期限一年，授信期限内可循环开票，单笔汇票期限不超过6个月，授信项下业务到期日不超过2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆提供个人连带责任保证担保，黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供等值担保（以下简称“鑫正担保”），瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正担保提供反担保，同时由公司关联方向瀚华担保提供反担保，具体反担保措施如下：

（1）控股股东、实际控制人、董事长孙德庆，自然人股东、副董事长凌冰冰，自然人股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书郝瑛，公司总经理、法定代表人车明艳提供个人连带责任保证；

（2）全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司提供法人连带责任保证；

(3) 孙德庆提供所持有黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 300 万股股权质押，约占公司全部股权 5.98%。

具体事项以签订的授信合同、担保合同等为准。

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孙德庆、凌冰冰、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、郝瑛、邵宏伟。

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（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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 4 日 10:00—12:00, 14:00—16:00

（三）登记地点：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝瑛 联系地址：黑龙江省安达市北四道街泰纳科技 联系电话：0455-7567666 传真：0455-7567666 邮政编码：151400

（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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司董事会

2024年7月19日