

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司  
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

本次会议的议案已于 2024 年 7 月 23 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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 8 月 8 日上午 10:00

#### （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  | 871073 | 大禾智能 | 2024年8月6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

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

议案内容：公司全资控股子公司大禾众邦（九江）智能科技有限公司拟向九江银行股份有限公司三里街支行申请项目贷款人民币1,000万元，贷款期限不超过5年，贷款利率以银行审批为准。为保证贷款顺利发放，大禾众邦（九江）智能科技有限公司拟将工业土地、在建工程及项目落成后的房产证提供抵押担保。同时，公司与实际控制人何永康先生、赵素婧女士分别提供保证担保，签署最高额保证担保合同，承担连带担保责任。目前相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议约定为准。

全资子公司本次申请银行授信主要为满足项目资金需求，有利于公司经营发展，大禾众邦（九江）智能科技有限公司是公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

（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、股东账户卡；

（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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月8日上午9：30-9：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：17880321867；联系人：彭婧妹

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2024年7月24日