

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

## 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 09:00。

## （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	872534	奥斯佳	2024年8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《关于公司向银行申请授信的议案》

公司2024年度拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行或者中国农业银行股份有限公司张家港分行申请最高不超过1亿元的授信额度，本次授信公司拟优先使用不动产抵押方式提供担保，抵押不足部分拟采用信用方式提供担保，所有融资追加关联企业奥斯佳材料科技（上海）有限公司、股东朱振建、张浩明提供连带责任保证担保，用于置换公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的中长期流动资金贷款和公司日常经营所需。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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张浩明、朱振建。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次银行授信等事项的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次银行授信等事项有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事长或董事长授权人士作为公司代表在股东大会审批额度内签署本次银行授信相关协议文件；（2）授权董事会全权办理本次因修订公司章程所需的工商变更登记手续；（3）其他与本次银行借款、修订公司章程相关的一切事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 1；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记； 2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记； 3 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记； 4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年8月21日 08:00 至 11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：详细如下

联系人：全锋

电话：021-57747366

传真：021-57745249

邮箱：jerry\_quan@osicn.com.cn

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日