证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

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

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 9 时。

（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	873336	美莱股份	2024年8月30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《关于向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟向青岛农商银行股份有限公司即墨支行申请贷款额度人民币 4500 万元。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号的自有不动产权（鲁（2024）青岛市即墨区不动产权第 0008781 号）做抵押担保，公司实际控制人郭雪琴、韩鹏、黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月3日上午8时45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋晓良；联系电话：0532-83526999；联系地址：青岛市即墨区蓝村街道办事处祥辉路13号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司董事会

2024年8月15日