

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

## 深圳市巨潮科技股份有限公司

## 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

公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次股东大会（临时会议）》的议案，本次会议的召集、召开符合《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 9 月 5 日 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	832163	巨潮科技	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

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F区）7栋五楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度》的议案

为解决日常流动资金周转问题，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2024年5月9日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案，并分别于2024年4月19日和2024年5月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布（公告编号：2024-003和2024-014）。此次审议通过自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过20,000,000.00元（含），贷款期限不超过1年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

为了满足公司日常运营和发展的资金需求，此次审议通过自2024年第一次股东大会（临时会议）通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度，由向银行申请贷款不超过20,000,000.00元（含）提高至不超过30,000,000.00元（含），贷款期限不超过1年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文

件为准。

详情请参阅公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

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，应当出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件，凭上述证件办理登记；法人股东应由法定代表人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能够证明其具有法定代表人资格的有效证明，凭上述证件办理登记；由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件，凭上述证件办理登记。

（二）登记时间：2024年9月5日09时20分-09时50分

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F区）7栋五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：靳洪伟 联系电话：0755-23053050

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

## 五、备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市巨潮科技股份有限公司董事会

2024年8月21日