

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 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 | 831467 | 世窗信息 | 2024年9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

河北省沧州市运河区解放西路旭弘大厦 12A 层公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度向中国光大银行申请授信额度的议案》

为补充日常运营资金,公司拟向中国光大银行沧州分行申请综合授信人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00 元),期限 1 年(12 个月)。其中各项具体业务中所需确定的利率、汇率、费率,以及中国光大银行沧州分行应计收的各项费用,均由双方在具体业务合同中另行约定,并以双方签署的每一笔具体业务合同为准。公司将根据实际经营需要及资金情况,确定使用银行授信的时间。本次授信无需提供任何担保。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《世窗信息股份有限公司关于申请中国光大银行授信额度的公告》(公告编号:2024-036)。

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9月10日9:00-10:00

（三）登记地点：世窗信息股份有限公司大会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：会议地址：河北省沧州市解放西路旭弘大厦 12A。
邮政编码：061000 联系方式：0317-3079991
传真：0317-5633236 联系人：刘东
- （二）会议费用：无

五、备查文件目录

《世窗信息股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

世窗信息股份有限公司董事会

2024年8月26日