

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南金爵智能科技股份有限公司定于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月20日，有关会议事项详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南金爵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》，公告编号：2024-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年9月12日，公司董事会收到单独持有34%股份的股东蔡标荣书面提交的《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款续贷》和《关于关联方为公司申请贷款提供担保》的议案，提请在2024年9月26日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币420万元，于2024年8月23日到期并已归还。为满足公司经营活动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东蔡标荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蔡标荣提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日