

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

## 北京天一恩华科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 14:00。

## (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	873437	天一恩华	2024年10月8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

北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保》议案

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信1,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

(3) 公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1 亿元人民币，期限不超过五年。公司提供应收账款质押担保，实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。

上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-061）。

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

本次会议采取现场登记。

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 10 月 11 日下午 14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：畅少雄

联系电话：010-62980229

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日