

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 15 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 13 日 15:00—2024 年 10 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836455	中溶科技	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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请律师事务所进行见证。

（七）会议地点

河北省迁安市唐山中溶科技有限公司三楼 304 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围及《公司章程》中部分条款进行修

订。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟选举代淑梅、代淑忠、李秋园、刘红、崔云芄为第四届董事会董事。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，拟选举张长军、李天伟为第四届监事会非职工代表监事。

（四）审议《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市文睿商贸有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为迁安市文睿商贸有限公司向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请不超过 2,500 万元的贷款续贷提供连带责任保证担保。

（五）审议《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为唐山宝利源炼焦有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为唐山宝利源炼焦有限公司向承德银行股份有限公司唐山迁安支行申请不超过 850 万元贷款续贷提供担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四、五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、四、五；

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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照，法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 14 日 13: 30

(三) 登记地点：河北省迁安市唐山中溶科技有限公司三楼 304 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董秘办 0315-3231907

(二) 会议费用：参会费用敬请自理。

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议》

中溶科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日