

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

## 朝阳金达钛业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 9:00。

## (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	874391	金钛股份	2024年11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

辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过了公司拟向银行申请预计 30 亿元的综合授信，并由朝阳金达集团实业有限公司及其关联方提供关联担保。现结合公司生产经营及资金使用计划的需要，拟增加 2024 年向银行申请综合授信额度 25 亿元，增加由朝阳金达集团实业有限公司、朝阳金达铝业有限责任公司、实际控制人为公司提供无偿担保及关联担保额度 10 亿元。

上述综合授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会止，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士在上述授信额度内代表公司按流程办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等文件。

具体内容详见公司于同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）发布的《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朝阳金达集团实业有限公司、朝阳和信嘉赢企业管理中心合伙企业（有限合伙）、赵春雷。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；  
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

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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月14日8:30

（三）登记地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区1楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区1楼会议室；  
联系电话：0421-2990678；联系人：王文华

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

### 五、备查文件目录

- （一）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- （三）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司董事会

2024年10月30日