

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

(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 11 月 29 日上午 9 时。

(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	870906	海和科技	2024 年 11 月 22 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

深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司应扩产需要拟借款议案》

深圳市海和科技股份有限公司(以下简称“公司”)应惠州工厂扩产需要,拟向银行机构或民营企业等渠道融资借款 2000 万元,借款利率为银行同期贷款利息,期限为 5 年,借款到期前向债权方归还全部本金。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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;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;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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 28 日 13:00 至 17:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：黄维峰

地址：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋

邮政编码：518100

联系电话：0755-89683146

邮箱：hwf@haihe.net.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日