

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

## 东莞市诺丽科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《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

本次股东大会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 12 月 4 日下午 14 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	874088	诺丽科技	2024年12月2日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司增资扩股引入投资者后拟向银行申请贷款及公司对此提供担保的议案》

公司全资子公司东莞市诺强智能科技有限公司通过增资扩股方式引入新的投资者东莞市中麦实业投资有限公司后，变更为公司的控股子公司。

为顺利推进公司在东莞市厚街镇的诺丽集团总部项目建设，东莞市诺强智能科技有限公司拟向东莞农村商业银行申请 25000 万元固定资产贷款授信；对此，公司及东莞市中麦实业投资有限公司提供不可撤销的连带保证担保，东莞市诺强智能科技有限公司以名下“粤（2024）东莞不动产权第 0188873 号”土地使用权等不动产权提供抵押担保，同时公司及东莞市中麦实业投资有限公司以各自持有的东莞市诺强智能科技有限公司股权提供质押担保。前述事宜具体以相关主体最终签订的借款合同及相关担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、个人股东依法出具的授权委托书及其身份证复印件办理登记。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人、负责人出席会议的，法定代表人、负责人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人（负责人）身份证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年12月4日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰，联系电话：0769-22716760，邮箱：[chenjie@nannar.cn](mailto:chenjie@nannar.cn)，联系地址：广东省东莞市万江街道万盛路10号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司董事会

2024年11月19日