

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会议 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 10:00。

(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	832574	亨戈股份	2024年12月10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

诸暨市陶朱街道城西开发区协和路77号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外提供借款延期的议案》

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）在自有资金人民币420万元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自2021年12月23日至2022年12月22日止，借款利率为年利率5%。经双方协商，借款期限延期至2024年12月22日，借款利率仍为年利率5%，已经2022年第一次临时股东大会审议通过。现经双方协商，借款期限延期至2026年12月22日，借款利率为年利率4%。双方将签署补充协议。浙江共想建设有限公司非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法定代表人身份证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。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12月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵益毅 联系电话：0575-87387501 传真：0575-87387501 联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道协和路77号。

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司董事会

2024年11月26日