

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

## 宁波齐心科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次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 20 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	839765	齐心科技	2024年12月16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

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向宁海农村商业银行力洋支行申请贷款暨关联担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度，金额为3870万元，公司以自有的土地提供抵押担保，公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该关联担保事宜已在公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）中预计。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。

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王敏君、王高岳。

### （二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年12月2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）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

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王敏君、王高岳。

(三) 审议《关于选举褚海芳女士为公司董事的议案》

具体内容详见公司于2024年12月2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)上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-027)。

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)、(二)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 4、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(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 5、股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2024年12月20日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省宁海县黄坛镇车站西路208号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡军辉

联系地址：浙江省宁海县黄坛镇杨家村

联系电话：0574-65278991 传真：0574-65272886

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司董事会

2024年12月2日