

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 25 日 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	874278	优谷科技	2024 年 12 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年 向金融机构申请年度综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

为满足公司经营的资金需要，促进公司业务发展，2025 年度常州优谷新能源科技股份有限公司拟向金融机构申请不超过13000万元短期流动资金授信（含续贷），沈宏远、宗豪、顾永久拟提供保证担保：

贷款银行	授信金额	借款期限	借款利率	股东担保
上海银行/ 江苏银行	6000 万	2025.5.25-2026.5.24	3.50%	顾永久、沈 宏远、宗豪
交通银行	2000万	2024.12.27-2025.12.26	2.80%	顾永久、沈 宏远、宗豪
光大银行	1000万	2025.5.23-2026.5.22	3.30%	顾永久、沈 宏远、宗豪
南京银行	1000万	2025.4.1-2026.4.1	3.30%	顾永久、沈 宏远
南京银行	1000万	2025.6.16-2026.6.16	3.40%	顾永久、沈 宏远
工商银行	1000 万	2025.11.12-2026.11.11	3.20%	顾永久

工商银行	1000万	2025.5.10-2026.5.9	3.20%	顾永久、沈宏远、宗豪
------	-------	--------------------	-------	------------

上述银行融资的实际授信、贷款、利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。股东大会授权总经理根据实际经营需求全权办理上述事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

- 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
- 1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
 - 2. 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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；
 - 3. 法人股东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，代理人应出示其个人身份证、法人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 12 月 25 日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：方军 13646146190

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日