

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午十点。

(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	873760	华兴股份	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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向招商银行厦门分行申请6000万元授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-063)。

(二) 审议《关于向中国农业银行申请银行授信融资及关联方提供连带责任保证的议案》

具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-063)、《关联交易的公告》(公告编号：2024-069)。

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余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋。

(三) 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-064)。

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余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋、李立鸿、余琼斌、谢春娜、陈志坚。

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（二）、（三）；
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件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（二）登记时间：2024年12月26日9:00-16:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：姚伟鹏 联系电话：0754-82526198
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司董事会

2024年12月12日