

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场方式投票表决

（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 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	870058	科宇股份	2024年12月24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《关于预计2025年公司向金融机构融资的议案》

根据公司2024年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，辽宁科宇机械装备制造股份有限公司拟向金融机构和关联方融资额度累计预计不超过（含）55,000万元，具体融资情况预计如下：

1、向银行等金融机构融资45,000万元，融资方式（包括但不限于）申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。

2、公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）8,000万元；公司股东、副董事长刘兆伟及其他关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为

准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

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

2024年12月27日上午8:00分，在公司会议室登记。

（二）登记时间：2024年12月27日上午8:00时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13842733567

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2024年12月12日