

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准和履行其他程序。

（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 28 日 10:30。

（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	872504	新日月	2024 年 12 月 23 日

2. 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

新日月生活服务集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2025 年度借款申请计划的议案》

2025 年度拟向银行申请总额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的银行贷款和其他融资（包括但不限于信用证、承兑汇票等），主要用于补充公司流动资金。公司 2025 年将在申请额度内与银行签订相关协议。具体每笔贷款或其他银行融资的金额、期限、利率等以签订的协议为准。上述银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、股权质押担保、银行存单质押担保等。

该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度借款申请计划公告》（公告编号：2024-047）

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. 自然人股东持本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 28 日 10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下：

1. 联系地址：浙江省宁波市鄞州区兴宁路 46 号
2. 联系电话：0574-87066883
3. 传真号码：0574-87395106
4. 邮编：315040
5. 联系人：何红林

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

新日月生活服务集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日