

证券代码：872787 证券简称：冬驭新材 主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司 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。

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

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 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	872787	冬驭新材	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

会议召开地点为公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司拟向各商业银行申请总计不超过 3000 万元人民币的综合授信额度，综合授信的种类包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件最终以签订的合同为准。具体申请授信情况如下：

(1) 拟向中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行申请授信 1000 万

元，其中流动资金贷款额度 500 万元，银行承兑汇票额度 500 万元，期限 3 年。担保方式为：杨红梅、陈有贤、陈有德提供信用保证。授信期限内，银行授信额度皆可循环使用。

(2) 拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 1000 万元，综合授信包含但不限于本外币各项借款、流动资金贷款、申请承兑、信用证、保函等，期限 3 年。担保方式为：杨红梅、陈有贤、陈有德提供信用保证。授信期限内，银行授信额度皆可循环使用。

(3) 拟向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 1000 万元，综合授信包含但不限于本外币各项借款、流动资金贷款、申请承兑、信用证、保函等，期限 3 年。担保方式为：杨红梅、陈有贤、陈有德、王宏提供信用保证。授信期限内，银行授信额度皆可循环使用。

为便于公司向各商业银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司管理层具体办理合同签署及手续办理等相关事宜。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行实际发生的融资金额为准。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 12 月 28 日上午 10.00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宏

联系电话：0769-87868987

联系地址：东莞市塘厦镇田沙 18 号青谷智造园 1 栋 9 楼

临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

(二) 会议费用：出席会议的股东或者代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事会签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

(二) 会议需要的其他文件

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日