

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：2025 年 1 月 2 日 9:00-10:00。

(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	873135	汉鸣科技	2024 年 12 月 31 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

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

相关内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国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：2024-043）。

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孙鸣、陈藕琴。

（二）审议《关于预计公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司 2025 年申请授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）2025 年预计向银行、租赁公司等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据承兑、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等，授信期限内，授信额度可循环使用。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣无偿为公司及子公司授信提供担保，具体担保方式、金额、授信期限、授信金额以金融机构实际审批要求为准。

为顺利执行以上融资计划，子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计公司为子公司提供担保金额不超过人民币 5,000 万元，且公司为子公司担保及子公司为公司担保总额预计不超过前述授信额度人民币 30,000 万元。

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孙鸣、陈藕琴。

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（一）、（二）；

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、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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，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，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、股东账户卡。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月2日8:30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

联系人：徐娜 联系电话：0574-62466501 邮箱：xuna19851018@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司董事会

2024年12月17日