

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-044

荆州九菱科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年7月9日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年7月8日15:00—2024年7月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873305	九菱科技	2024年7月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北众勤律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

原经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料、有色金属合金制品、塑料制品、机械设备、家用电器的制造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

针对公司拟变更经营范围事宜，相应对公司章程作如下修改：

原《公司章程》第十四条

公司的经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料；有色金属合金制品；塑料制品；机械设备；家用电器的制造。

修订后《公司章程》第十四条

公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并提请股东大会授权董事会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

授权有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可不再提请公司董事会或股东大会另行审批，

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公司控股股东、实际控制人及公司管理层提供无偿担保等，公司可提供不超过上述授信额度的相应自有资产进行抵押质押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月9日下午2：00-2：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：张青 联系电话：0716-8818857 联系传真：0716-8818680 联系地址：沙市区关沮工业园西湖路129号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司董事会

2024年6月24日