

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-072

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方式，如果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 8 月 19 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 18 日 15:00—2024 年 8 月 19 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	872392	佳合科技	2024年8月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许冬冬先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于禹久泓先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司独立董事专门会议审查，拟提名许冬冬先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-069）。

（二）审议《关于子公司向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

基于业务发展及经营资金需求，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称“常熟佳合”）拟向金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等业务品种，期限1年；公司全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）拟向金融机构申请不超过人民币23,000万元的综合授信额度，其中固定资产贷款授信额度不超过18,000万元，期限不超过10年；流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等授信额度合计不超过5,000万元，期限1年。

为支持子公司的经营发展，公司拟为常熟佳合、广德佳联上述申请综合授信额度提供连带责任保证担保，同时广德佳联拟以位于安徽省宣城市广德市誓节镇经济开发区西区德兴路1号的土地及房产为固定资产贷款提供抵押担保，公司董事长董洪江先生及其配偶阮凤娥女士、公司总经理陈玉传先生将按需为上述申请综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，具体授信、担保条款以各方最终签署的合同为准。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为78.54%；公司连续12个月累计担保金额为31,710,058.09元，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.01%。

为方便决策，提高效率，董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长签署公司为子公司提供担保事项的相关法律文书。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-071）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年8月19日13:00-14:00

（三）登记地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段晓勇

电 话：0512-36915559

邮 箱：duanxiaoyong@supermix.com.cn

地 址：昆山市开发区环娄路228号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2024年8月2日