

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-188

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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。

公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，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：2022 年 12 月 30 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 12 月 29 日 15:00—2022 年 12 月 30 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	835892	中科美菱	2022年12月23日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平

台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-176)。

(二) 审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

因公司全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司(以下简称“菱安医疗”)为募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体,故公司计划将该募投项目募集资金净额中的4,000万元向菱安医疗增资,并使用募集资金5,478.80万元向菱安医疗提供无息借款,董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司于2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2022-180)。

(三) 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-181)。

(四) 审议《关于预计2023年公司日常关联交易的议案》

根据公司2023年度生产经营计划,公司预计了2023年度日常关联交易的情况,具体内容详见公司2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-182)。

(五) 审议《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请2亿元最高银行授信担保额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,公司拟向控股股东长虹美菱股份有限公司申请提供2亿元的银行授信担保额度,担保期限一年。同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次担保的相关事宜。

具体内容详见公司于2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平

台 (www. bse. cn) 上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-183)。

(六) 审议《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》

因公司向控股股东长虹美菱申请提供 2 亿元的银行授信担保额度, 公司拟以归属于全体股东的同等额度的有效资产向长虹美菱提供相应的反担保, 反担保期限与长虹美菱提供的银行授信担保期限一致。董事会同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次反担保的相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-183)。

(七) 审议《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

为支持全资子公司的发展, 保证其后期正常运营动力, 解决其发展中存在的资金缺口问题, 拟同意公司对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过人民币 2 亿元的信用担保额度, 其中科美菱 2023 年度对全资子公司拓兴科技提供担保额度 8, 000 万元, 对菱安医疗提供担保额度 12, 000 万元, 期限为一年; 拓兴科技、菱安医疗以其全部净资产向中科美菱提供反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-184)。

(八) 审议《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率, 增加公司现金资产收益, 实现股东利益最大化, 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下, 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 3 亿元人民币(该额度可以滚动使用) 投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品, 授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2022-185)。

### （九）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司为满足日常生产经营需要，防范因汇率波动造成的经营风险，为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标的实现，公司申请开展交易余额不超过人民币 6,000 万元，业务操作期限为 1 年的远期外汇资金交易业务。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-186)。

### （十）审议《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的议案》

根据公司实际情况，拟对《年度业绩激励基金实施方案》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的公告》(公告编号：2022-187)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四、五、六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四、五、六、十；

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

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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。

### （二）登记时间：2022 年 12 月 29 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐胜朝 联系地址：安徽省合肥市经济开发区紫石路 1862 号 联系电话：0551-62219660

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日