

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-050

中裕软管科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，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 6 月 12 日 9:30 起。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 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	871694	中裕科技	2024年6月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请北京市盈科（苏州）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展规划，为加快中东及欧洲市场开拓进度，进一步提升公司

产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。

公司募投“柔性增强热塑性复合管量产项目”实施主体为公司全资子公司安徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于向控股子公司提供借款的议案》

为支持公司境外控股子公司中裕工业公司的发展，拟以债权投资的方式向中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工业公司的外方少数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。上述借款无需支付利息，中裕工业公司根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。授权公司管理层全权办理上述借款和其他后续相关的具体事宜。

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）（二）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈军 联系电话：0523-88101066 传真：0523-88801386

（二）会议费用：与会股东交通食宿自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第十四次会议决议

中裕软管科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日