

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、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。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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	836812	雷格特	2021年1月29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

苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度贷款预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

公司根据经营与发展的需要，2021 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币 15,000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、应收账款质押业务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动，为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

公司股东苏州东山精密制造股份有限公司按出资比例提供连带责任保证担保，公司其他股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、王建强及其关联人、袁鑫、曹东平、巩兆藩、姜霞、何飞、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在 15,000 万额度内为公司提供连带责任保证担保，最终实际以与银行签订合同为准。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2020 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及产生的经营情况，公司对 2021 年度的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议《关于公司向银行申请票据池及票据质押业务的议案》

根据公司经营发展和融资工作的需要，为减少应收票据占用公司资金，提供公司流动资产的使用效率，公司拟向银行开展票据池业务。公司用于与银行开展票据池业务的质押票据合计即期余额不超过人民币 15,000 万。业务期限内，该额度可以滚动使用，最终实际授信额度以银行审批金额为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金，根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，获取资金收益。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《关于制定〈苏州雷格特智能设备股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司管理层和核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《苏州雷格特智能设备股份有限公司股权激励管理办法》。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，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。

（二）登记时间：2020年2月4日08:30-09:00时

（三）登记地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜霞

地址：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2010 号

邮编：215127

联系方式：0512-68583901

传真：0512-68583915

（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

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日