

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 年 1 月 26 日 10:00-12:00。

（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	872360	鹏翔智造	2022 年 1 月 20 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

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

为公司日常经营产生,可以节约大量商业谈判等方面的交易成本,从而提高交易效率,对于公司的业务发展和正常的生产经营活动起到积极地作用,有利于公司的健康稳定发展。公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下:

1、公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》,深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计 2022 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,200,000.00 元,交易内容为购买原材料、委托加工生产等。

2、预计 2022 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1,397.00 万元的银行贷款提供担保。

3、公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公,一栋宿舍楼用于员工使用,房租每月 10,650.00 元,预计全年不超过 127,800.00 元。

(二) 审议《关于预计 2022 年度向银行借款》

为满足公司经营及发展的需要,公司拟向银行申请金额不超过 1,200.00 万元人民币,期限为 1 年的银行贷款。

（三）审议《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》

公司原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，公司拟聘中兴亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 1 月 26 上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书孔晴晴

联系电话：0762-3600389

联系地址：广东省河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日