

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司

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

提议召开本次会议的议案已于 2022 年 01 月 27 日由公司第二届董事会第七次会议审议并通过。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 月 15 日上午十点。

（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	872560	理德铭	2022 年 2 月 14 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

深圳市理德铭科技股份有限公司管理中心二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》

根据公司发展需要，公司 2022 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、英镑、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。公司实际控制人李纯滨、卢丽婷提供个人连带责任保证。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

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；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东本人身份证，股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月15日上午9点

（三）登记地点：深圳市理德铭科技股份有限公司管理中心二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：陈岚清；地址：深圳市龙华区大浪街道龙城工业区理铭科技园二楼；电话 / 传真：0755-82585950；电子邮件：will.chen@leaderment.com。

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市理德铭科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日