

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 10:00。

（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	872255	昇迪科技	2022 年 5 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

江西昇迪科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

因生产新产品需要，2022 年 1 月子公司江西丰迪新材料有限公司（以下简称“丰迪”），以直租的方式与日盛国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为新产品生产所需设备，融资金额为人民币 300 万元，期限 24 个月。江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东蔡雁群、珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为子公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

(二) 审议《关于公司股东为公司融资租赁业务提供担保的关联交易议案》

因生产新产品需要，2022 年公司拟以直租和售后回租的方式与融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁物为生产设备，融资金额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月。公司股东蔡雁群、横琴翔迪将为公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

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）、（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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 出席大会的股东及其他主要参会人员均应在会议登记册上签到。

（二）登记时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江西昇迪科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0794-3620009

（二）会议费用：食宿费由股东自行承担

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江西昇迪科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日