

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

## 铭凯益电子（昆山）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 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	870621	铭凯益	2022年9月1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

江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2022 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年度经营资金的需求,同意公司向以下银行申请综合授信:

(1) 向大华银行(中国)有限公司苏州分行申请人民币 3500 万元的黄金租赁授信额度,担保方式以实际合同为准;

(2) 向汇丰银行(中国)有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过人民币 6500 万元的流动资金综合授信,及 RMB65 万元的套期保值额度。最长期限 12 个月。公司除提供存单质押外,实际控制人 MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保。

(3) 向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 12000 万元的综合授信,授信期限不超过 1 年,其中 2000 万元流动资金贷款为信用方式,3000 万元流动资金贷款以韩国农协银行出具备用信用证提供保证担保,7000 万元为银行电子承兑汇票贴现额度。

上述额度内资金循环滚动使用,上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时,董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计,具体授信额度、担保方式最终以银行

等机构实际审批为准。

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，议案序号为议案（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月5日上午9:00-12:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点：铭凯益电子（昆山）股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王恩彩 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路138号5号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2022年8月16日