

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

## 深圳市行健自动化股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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

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 9 月 16 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	430467	深圳行健	2022年9月13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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，且购买金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内，资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

### （二）审议《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。

### （三）审议《关于向交通银行股份有限公司燕南支行申请授信的议案》

公司将向交通银行股份有限公司燕南支行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，业务品种为流动资金贷款。

（四）审议《关于马国强、丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行申请授信提供连带责任保证的议案》

公司股东马国强及其配偶丁雪梅为公司向交通银行股份有限公司燕南支行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

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）、（四）；

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如下文件办理登记： 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨威

（二）联系电话：0755-86336499-8901

(三) 联系地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10 栋 602

(四) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日