

证券代码：831606

证券简称：ST 方硕

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日上午 10 时。

(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	831606	ST 方硕	2023 年 2 月 2 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《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，全资子公司中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。

(二) 审议《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案主要内容：

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 14,000.00 万元的综合授信额度，授信额度有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日

起计，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准，具体明细如下：

授信主体	银行名称	拟授信额度（万元）	授信条件
山东中际智能装备有限公司	光大银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	青岛银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	龙口农商行营业部	2,000.00	信用、担保
	齐鲁银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	恒丰银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	日照银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	平安银行烟台分行	2,000.00	信用、担保
合 计		14,000.00	

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。

中际智能向银行等金融机构申请的授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2023年2月8日，中际智能在龙口农商行营业部的1,000.00万元借款到期，该笔借款到期后将继续申请该行授信业务，授信额度包含于该行总的授信额度范围内。

本次全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。

二、 授信协议主要内容

公司全资子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司全资子公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST方硕：关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。

（三）审议《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信预计担保的议

案》

议案主要内容：为满足公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）生产经营和业务发展的需求，公司及公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）拟无偿为中际智能向各银行申请总额不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

1、被担保人基本情况

名称：山东中际智能装备有限公司

成立日期：2017 年 11 月 28 日

住所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

注册地址：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：电工机械专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王晓东

控股股东：山东方硕电子科技股份有限公司

实际控制人：王伟修

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：山东中际智能装备有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：636,970,707.67 元

2021年12月31日流动负债总额：137,637,924.40元

2021年12月31日净资产：494,824,007.08元

2021年12月31日资产负债率：22.32%

2022年6月30日资产负债率：40.21%

2022年6月30日营业收入：47,573,520.19元

2022年6月30日利润总额：4,268,886.31元

2022年6月30日净利润：3,236,581.19元

审计情况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容由全资子公司中际智能与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，具体担保金额和期限由中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及关联方为全资子公司授信预计担保的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东中际投资控股有限公司、烟台中际投资有限公司。

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（三）；

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会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2023年2月6日9:00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于京峰；电话：0535-6703255；手机：18905350627；电子邮箱：fangshuo_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路117号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东方硕电子科技股份有限公司董事会

2023年1月18日