

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 3 月 13 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	871695	乐善智能	2023 年 3 月 10 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《关于公司投资扩建厂房》议案

为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员新辉路 1 号自购的土地上扩建厂房及配套设施。扩建厂房总建筑面积约 30000 平方米，项目总投资预计约 6000 万元（含配套设施）。

（二）审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商银行”）申请合计总金额不超过10500万元综合授信额度，授信期限为三年，授信额度用于补充公司流动资金、银行承兑汇票、置业贷款。公司控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。实际融资金额及期限以银行与公司实际发生为准。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：梁少玉；电话：0757-28376163
地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路 1 号

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日