

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程序。

（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 6 月 21 日上午 9:00。

（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	873268	升达股份	2023年6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司贷款 1000 万元>》的议案

本公司同意在中国银行西安长安区航天城支行借款人民币 1000 万元，期限 12 个月，由西安市高陵区三阳融资担保有限公司担保，并向西安市高陵区三阳融资担保有限公司提供如下反担保措施：

1. 法定代表人李付生及其配偶田书英提供夫妻连带责任保证；
2. 股东李伟松及其配偶杨柳提供夫妻连带责任保证；
3. 实用新型专利质押：
一种车用防护杠 ZL201821176913. 9；
一种车用防护横梁总成 ZL201821176232. 2；
车用电池包箱体 ZL201921719378. 1；
汽车顶导流罩后围支架调节机构 ZL201921721204. 9
4. 股东李付生股权质押：900 万元股权质押

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；
- 2、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李明东；联系方式：15029969235；联系地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路115号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司董事会

2023年6月2日