

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

## 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，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 7 月 6 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	872405	景升股份	2023年7月5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

宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行重新签订〈最高额抵押合同〉》议案

因我司新建厂房验收竣工需更换产权证书，我司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行重新签订《最高额抵押合同》，公司以自有不动产抵押给杭州银行股份有限公司宁波北仑支行（与原浙（2018）北仑区不动产权第 0029516 号属同一产权）。

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、股东账户卡；
- （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）、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；
- （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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年7月6日上午9：30-10：00

（三）登记地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路259号三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路259号办公楼三楼会议室；联系人：吕美娟；联系电话：0574-88235525；传真：0574-88235599

（二）会议费用：出席会议人员的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司董事会

2023年6月21日