

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 29 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7月25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〈公司对外提供借款〉》的议案

因业务发展需要，同时适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方文安县凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元人民币，用于其临时资金周转。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 7 月 14 日公告《关于对外借款的公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于〈选举徐国庆先生担任董事〉》的议案

鉴于公司董事李明东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常业务发展和经营管理，公司拟选举徐国庆先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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7月29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：综合部；联系方式：029-86068838；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八次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司董事会

2023年7月14日