

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

## 昆明自动化成套集团股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 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	832848	昆自股份	2023年8月18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

云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际B座写字楼7楼昆明自动化成套集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟在中国民生银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》议案

为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，公司拟在中国民生银行股份有限公司昆明分行办理综合授信业务，业务金额为3000万元。

实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟在银行办理综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-030）。

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

##### （一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2023年8月18日上午8点-9点

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区白塔路131号汇都国际B座写字楼7楼昆明自动化成套集团股份有限公司。

### 四、其他

（一）会议联系方式：何霄潇 0871-65630292

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司董事会

2023年8月4日