

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

## 常州常工电子科技股份有限公司

### 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《公司法》、《证券法》及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 9 月 4 日 14 时 00 分。

##### （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	839694	常电股份	2023年8月30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

江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《新增银行授信额度》议案

根据公司经营需要，公司拟向兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分别申请 500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

### （二）审议《拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度》议案

根据公司经营需要，公司拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度不超过 1000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

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) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、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。2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；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。3) 办理登记手续，股东可以以信函、传真

及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月18日13时00分至14时00分。

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路9号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石春泉 联系电话：0519-88222190-8080 联系地址：江苏省常州市新北区新科路9号 联系传真：0519-88222197。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司董事会

2023年8月18日