

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9 时 30 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	873130	斯达股份	2023年9月8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《黄进为第三届董事会董事提名人选的议案》

因第三届董事会成员屈一权辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，特提名黄进为第三届董事会董事人选，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款 800 万元，期限为一年议案》

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款800 万元，期限为一年，该银行贷款为信用担保贷款，同时使用公司名下的无形资产进行质押担保。

公司法定代人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

(三) 审议《公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款 500 万元，期限为两年的议案》

公司拟向秦农银行股份有限公司大学城支行借款500万元，该银行贷款为信用贷款，期限为两年。

公司法定代人文新国及其配偶杨瑾、股东文新强个人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

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、由代理人代表自然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9月13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：刘强；联系电话：15991014888；联系地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事会

2023年8月25日