

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

**湘煤立达矿山装备股份有限公司****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**

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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 9 月 11 日 10:00。

**（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	836605	立达股份	2023年9月5日
-----	--------	------	-----------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的议案》

公司追认 2023 年 1-8 月关联交易金额为 6,408.59 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能投智能装备集团有限公司。

(二) 审议《关于 2023 年 9-12 月关联交易的议案》

公司预计 2023 年 9-12 月关联交易金额为 6,221.41 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘煤立达矿山装备股份有限公司关于 2023 年 9-12 月关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能投智能装备集团有限公司。

(三) 审议《关于向交通银行株洲分行申请授信额度的议案》

因交通银行授信将于 10 月份到期，为保证公司的生产经营需要，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信，总敞口额度不超过人民币 3000 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月11日8:00-10:00

（三）登记地点：株洲市天元区栗雨路1299号，湘煤立达矿山装备股份有限公司五楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李萍，联系电话：13875760977，联系地址：湖南省株洲市天元区栗雨路1299号公司五楼会议室。

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司董事会

2023年8月25日