

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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

本次会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 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	430626	胜达科技	2023年9月22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《关于申请银行贷款并接受关联方担保的议案》

根据公司 2023 年下半年的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟：向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4,000.00 万元的综合授信额度；以上授信不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司签署的合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。在办理授信、贷款过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产进行抵押，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人杨龙夫妇在内的关联方为公司提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、个人保证等担保方式）。关联方为公司取得银行授信、贷款提供无偿担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议。上述计划事项自股东大会审议通过之日起一年内实施，不必再另行审批，授权公司董事长杨龙先生或法定代表人孙明远先生代表公司与银行签订相关协议文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月26日10：00-16：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0536-7662799

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司董事会

2023年9月12日