

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 10 月 12 日 10:00 至 11:00。

(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	430590	晶宝股份	2023年10月10 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

成都市高新区西部园区百叶路 8 号，公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的议案》

为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 6000 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的公告》（公告编号：2023-036）。

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）；

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、由代理人代表个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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年10月12日9:00至10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘紫兰，13708005968

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司董事会

2023年9月26日