

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 15 日 9:00-12:00。

（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	871519	精益达	2023 年 11 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

南京分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款额度，授信期限为 1 年，利率不超过 4.5%。具体按实际银行放款为准，用途为日常经营周转。公司法人翟超及其配偶岳婷、控股股东李扬及其配偶王孜（董事）为上述授信额度提供保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在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《芜湖精益达模塑股份有限公司关于申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

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李扬、翟超、南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）。

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。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日8:00-9:00。

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区绿地之窗C31205。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：芜湖精益达模塑股份有限公司（安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路30号）。

电话：0553-5360481。

传真：0553-5311008。

电子邮箱：5251286@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日