

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场加通讯方式召开。

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 3：00-4：00。

现场投票方式和通讯投票方式同时进行。

（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  | 873980 | 美联股份 | 2023 年 12 月 6 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《关于为控股子公司广东运通重工有限公司提供担保的议案》

根据公司控股子公司广东运通重工有限公司（以下简称“广东运通”）经营的资金需要，广东运通拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于广东运通的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以广东运通与以上银行签订的授信合同为准。公司拟向控股子公司广东运通提供担保。

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珠海优领科技中心(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 12 月 8 日下午 2：00-3：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 陈宇敏：电话：021-23091188；邮箱：[ymchen@usas.com](mailto:ymchen@usas.com)

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日