

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，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》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以表决票的形式投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日上午 10 点。

## （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	833768	上海震创	2023年12月31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《2024年向银行等金融机构融资的议案》

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据2024年度经营计划，公司及全资子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行、招商银行等金融机构累计申请融资额度为不超过人民币8000万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及全资子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》

为拓宽融资渠道，优化财务结构，盘活公司现有资产，公司及全资子公司预计在 2024 年度发生的累计融资金额不超过 8000 万元。于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司采用抵押、信用担保等多种方式，为公司及全资子公司融资无偿提供担保/反担保，以支持公司发展。在此过程中，如果涉及股东财产性担保，公司及全资子公司将提供反担保；如涉及公司为全资子公司或全资子公司为公司提供担保的，公司为全资子公司或全资子公司为公司提供连带保证责任。

以上关联交易均为预计额度，实际发生额将以签订的合同为准。

(三) 审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案已经通过第四届董事会第八次会议审议，现提交本次股东大会审议。

(四) 审议《成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会薪酬与考核委员会。委员会成员拟定为：独立董事刘刚、独立董事唐善永、董事李贤平。

(五) 审议《成立董事会战略委员会的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会战略委员会。委员会成员拟定为：董事于松来、董事黄胜华、独立董事李生红。

(六) 审议《成立董事会审计委员会的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会审计委员会。委员会成员拟定为：独立董事唐善永、独立董事李生红、董事索金发。

### （七）审议《成立董事会提名委员会的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况，现拟成立董事会提名委员会。委员会成员拟定为：独立董事刘刚、董事于松来、独立董事唐善永。

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（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。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2024年1月7日下午3:00-4:00

（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：1、联系人：黄胜华； 2、联系电话：021-34290770 转 8327 分机； 3、联系地址：上海市闵行区东川路555号6号楼6楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司董事会

2023年12月15日