

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

## 深圳市普利凯新材料股份有限公司

## 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

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (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：2024 年 1 月 3 日上午 10:00 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	838637	普利凯	2023年12月28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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》议案

公司拟于 2024 年 1 月搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更事项修订公司章程中的相关内容。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》（公告编号：2023-027）。

(二) 审议《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度暨关联交易》议案

为满足公司经营及业务发展的资金需要，深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及深圳市普利凯国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过 3,000 万元人民币的授信额度，由公司实际控制人吴小强及其配偶刘曦提供无偿担保。具体以最终签署的协议为准。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款，中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、融资租赁、应收账款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度

暨关联交易》（公告编号：2023-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月3日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴小强 联系电话：0755-83652480 传真：0755-82499519 联系地址：深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大厦 A 座 3108 室

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会

2023年12月19日