

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 16:30-17:30。

（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	831745	考迈托	2024年1月5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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》

1. 日常性关联交易预计情况

公司预计2024年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总交易金额不超过1,500万元。

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024年预计交易的金额(单位:元)
COMETAL ENGINEERING	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购配件设备,并接受关联方的技术服务	5,000,000.00
COMETAL ENGINEERING S.P.A.	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售机械设备,并向关联方提供技术顾问服务	10,000,000.00
合计	-	-	15,000,000.00

2.关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83% 的股份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

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 CE。

（二）审议《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与招商银行佛山乐从支行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。授信期限从股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金 2,000 万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2024 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点投资额度不高于 2,000 万元。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“考迈托”）在 2022 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度报告的审计机构，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

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；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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；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；5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；6、股东可以信函、传真或上门登记，公司不接受电话方法登记。

（二）登记时间：2024年1月12日14:30-15:20

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：MENG YAPING，电话：+86-(0)757-85629000；
传真：+86-(0)-757-85629000-812，联系方式：中国广东省佛山市南海区大沥镇
钟边大道南3号，邮政编码：528231

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事会

2023年12月21日