

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 15 日 10:00。

预计会期 1 天

（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	835450	隆源装备	2024年1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

浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权的议案》

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2024年度向杭州银行、中国银行、浙江桐庐农村商业银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度（含已授信额度），授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。实际控制人周立峰、周立钢及其关联方、公司子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟根据相关金融机构要求为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此外，公司拟以名下房产、土地使用权等（房地产权证号为：浙（2022）桐庐县不动产权第0012830号、浙（2022）桐庐县不动产权第0015771号、浙（2022）杭州市不动产权第0282466号、浙（2022）杭州市不动产权第0282464号等为上述授信提供资产抵押担保。具体授信额度和条款以公司与相关金融机构最终签署的协议为准，相关授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为保证银行金融机构及其他金融企业融资的及时性，董事会提请股东大会审议批准并授权公司法定代表人或其授权代表签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等法律文件。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月15日9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路111号公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：亓晓青， 电话： 0571-69901136 ， 传真：0571-64112858， 邮编： 311500。

（二）会议费用：本次大会预计 1 天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日