

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：太平洋证券

## 厦门鼎运智能股份有限公司

## 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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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 19 日上午 10:00。

## (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	872058	鼎运智能	2024年1月18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

厦门鼎运智能股份有限公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相关银行申请不超过 4000 万元综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

### （二）审议《关于申请银行贷款的议案》

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述贷款向银行提供担保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 300 万元的研发贷，贷款期限 3 年（最终以合同签订为准）。

### （三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴无偿为公司提供不超过 1500

万元的借款。

2、由公司实际控制人、董事长兼总经理赵瑞兴、董事熊邵红（与赵瑞兴为夫妻关系）无偿为公司向银行等金融机构贷款 4000 万元的限额内提供担保。

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赵瑞兴、赵瑞国、杨培碧、赵建龙、厦门鼎运投资合伙企业（有限合伙）、青子钰、厦门得厚元投资有限公司。。

（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

（五）审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。

（六）审议《关于公司拟开展票据质押融资业务的议案》

公司拟于 2024 年开展票据质押融资业务，向银行申请不超过 4000 万元的专项授信额度，该额度可循环使用，实际情况以最终签订的合同为准。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函、进口信用证等。

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（三）；

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）自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（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；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。

（4）办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年1月19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：

1、联系人：郑明标

2、联系电话：13950017794 传真：0592-5606016

3、联系地址：厦门火炬高新区创业园伟业楼 N304 室

4、邮编：361000

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

《厦门鼎运智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门鼎运智能股份有限公司董事会

2023年12月29日