

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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

公司第四届董事会第二次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 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	831602	昊华传动	2024年1月23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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展规划，为满足公司 2024 年度日常运营过程中对流动资金的需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡科技支行、北京银行股份有限公司无锡分行和中国光大银行股份有限公司无锡分行等商业银行申请总额不超过 7500 万元（含）人民币的融资授信额度；由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为公司向上述金融机构申请融资授信提供无偿担保，构成关联交易。

(二) 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司无锡力华智能科技有限公司（以下简称“力华智能”）处于稳步发展并积极开拓市场的阶段，力华智能为了扩大其产能，拟向银行申请流动资金贷款，公司拟以连带责任保证的形式无偿为全资子公司力华智能提供担保，担保金额为 1400 万元。

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. 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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月24日（上午9:00至12:00，下午14:00至16:00）

（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、联系地址：无锡市新区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼 联系电话：0510-82768786 18761566922 3、传真号码：0510-82755553 4、联系人：潘林

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年1月9日