

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司

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、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 27 日 9:00-11:00。

(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	838809	ST 子久	2024 年 1 月 19 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

浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，该所能够勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，以及有利于保持业务合作的连贯等多方面因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构

(二) 审议《关于预计 2024 年向银行申请借款计划的议案》

因经营发展需要补充公司流动资金，公司 2024 年预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的借款，具体情况如下：

1、公司拟向中国邮政储蓄银行平阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物提供担保，同时公司股东周拥军、陈少丹、林国雄、钟维标、陈明忠无偿提供个人保证担保。

2、公司拟向中国工商银行昆阳支行申请借款额度不超过人民币 4,000 万元，综合授信期限壹年，由公司拥有的相关不动产作为抵押物。

以上借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额的额度、利率、期限、用途、担保条件等以银行与公司最终签订的协议为准。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4. 办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月27日8:00-8:55

（三）登记地点：浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路5号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏明景；地址：浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路5号公司会议室；邮编：325400；联系电话：13968862820；传真：0577-63753788。

（二）会议费用：参会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司董事会

2024年1月12日