

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 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	871567	新迪电瓷	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）审议《关于子公司拟申请抵押贷款的议案》

子公司江西强联电气有限公司出于生产经营需要，拟将不动产（不动产权证书编号：赣（2023）芦溪县不动产权第 029142 号）作为抵押物，向江西芦溪农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，借款期限 3 年。具体细节以最终签订的合同为准。

（三）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司生产经营发展需要，公司拟向张家口银行股份有限公司牌楼西支行申请银行贷款 3000 万元，贷款期限一年。本次贷款由关联方张家口宣化嘉阳房地产开发有限责任公司为公司提供抵押担保。具体细节以最终签订的合同为。

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；

（2）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（附授权委托书）；

（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、股东账户卡；

（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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：河北省宣化区滨河街 67 号

联系电话：0313-7061218

联系人：韩继荣

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自费。

五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024年1月12日