

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (通讯方式)

本次会议采用现场加通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 9 点 30 分

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

（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	835582	华闽南配	2024年1月26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

华闽南配集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

（1）提请股东大会授权董事会 2024 年度在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构（不含工商银行南平延平支行）签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。超过借款总额人民币 11,250 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 11,250 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构（不含工商银行南平延平支行）和其他金融机构借款。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

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福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海汽车系统股份有限公司、刘平山。

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（二）；

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；

（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路 98 号，联系电话：0599-8603896，传真：0599-8612329，邮箱：807849725@qq.com，联系人：周翔

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日