

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

## 山东菲达电力科技股份有限公司

## 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。

## (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 2 月 2 日上午 9:00。

## (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	832298	菲达科技	2024年1月31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

山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2024年度预计向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年度拟向银行申请不超过6,100万元的综合授信额度。具体如下：

序号	授信银行	授信额度(万元)	授信期限	授信对象
1	兴业银行股份有限公司潍坊分行	450	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司潍坊高密支行	900	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
3	山东高密农村商业银行股份有限公司	2,800	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
4	高密惠民村镇银行有限责任公司	450	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
5	邮政储蓄银行高密支行	300	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
6	临商银行高密支行	700	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
7	其它银行	500	12个月(以银行审批为准)	山东菲达电力科技股份有限公司
	总计	6,100		

以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

(二) 审议《关于公司向银行借款授信额度范围内由关联方提供担保的议案》

公司 2024 年度拟向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》中对公司的额度需要实际控制人张敏、全资子公司山东菲达智慧能源科技有限公司、无关联关系第三方提供担保或反担保以及公司向银行提供抵押担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

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张敏。

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、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、委托人持股凭证和代理人身份证；

(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、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由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；

(5) 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 2 日上午 8：30

(三) 登记地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。联系人：贾聚好 联系电话：0536-5826756 传真：0536-2869398

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日