

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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

本次股东大会设置了会议场地，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 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	871453	科海电子	2024年2月5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 19 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

为满足经营和业务发展的需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务总监郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、

合同/协议及担保文件)。

(三) 审议《关于公司 2024 年度开具承兑汇票业务授权的议案》

为满足经营和业务发展的需要,向供应商支付货款,项目的投标及收款,2024 年拟向银行申请开具银行承兑汇票、保函业务。为提高工作效率,公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述业务相关事宜。授权总额不超过人民币 5000 万元(含),单笔不超过 1500 万元。授权期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

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王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业(有限合伙)。

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,议案序号为四;

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记(营业执照复印件需加盖公章)。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 7 日上午 8:30-9:55

(三) 登记地点：公司 19 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：王科平；联系电话：0871-63385999；联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 19 层

(二) 会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《科海电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日