

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司

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

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有关规定。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

股东大会会场设置在江苏省溧阳市东升路 196 号公司会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 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	872305	百思福	2024年2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

溧阳市东升路 196 号（公司会议室）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向金融机构申请融资的议案》

为了江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元的综合授信额度，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	2000
南京银行股份有限公司常州分行	1000
中国农业银行股份有限公司溧阳支行	1000
中信银行常州分行	1000
合计	5000

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于公司关联方拟为公司借款提供担保的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 5000 万元贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、控股股东、董事长周伟坚先生及配偶陈婷婷女士提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）。

（二）登记时间：2024年2月21日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金清华，联系电话：0519-87322872

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司董事会

2024年1月23日