

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 8 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	872434	明易达	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度贷款计划》

为满足生产经营及业务发展需要，2024 年度公司拟以抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 15000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司实际控制人姜一波拟以北京壹壹乘风科技有限公司的不动产作为抵押物为抵押贷款提供无偿担保，北京壹壹乘风科技有限公司成立于 2020 年 5 月 19 日，法定代表人姜一波，持股比例：姜一波 95%、姜再轩 5%。

本次预计的综合授信净额的有效期为自本议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，提请公司股东大会同意本次融资授信计划，授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书办理登记；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记；

（二）登记时间：2024 年 2 月 8 日 9:20-9:50

（三）登记地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 2202

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高丽平 联系电话：010--84852101 联系地址：
北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 2202 董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的食宿、交通等费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日