

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

## 山东方硕电子科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10 时。

## (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	831606	方硕科技	2024年2月22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

山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：

为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，全资子公司中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

(二) 审议《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案主要内容：

### 一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 14,000.00 万元的综合授信额度。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内

各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

公司全资子公司中际智能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，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以中际智能与银行实际签订的贷款合同确定金额及贷款期限为准。

综合授信额度具体明细如下：

授信主体	银行名称	拟授信额度（万元）	授信条件
山东中际智能装备有限公司	招商银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	民生银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	龙口农商行营业部	2,000.00	信用、担保
	齐鲁银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	恒丰银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	交通银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	农业银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
合 计		14,000.00	

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。

## 二、 授信协议主要内容

公司全资子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司全资子公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信预计担保的议案》

议案主要内容：

为满足公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）生产经营和业务发展的需求，公司及公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）拟无偿为中际智能向各银行申请总额不超过人民币14,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容由全资子公司中际智能与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，具体担保金额和期限由中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及关联方为全资子公司授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

根据公司及全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务发展及生产经营实际情况，公司对2024年度日常性关联交易事项进行预计：2024年，公司全资子公司中际智能预计向关联方山东中际钷嘉智能装备有限公司（以下简称“中际钷嘉”）采购压缩机半自动线、性能检测设备、零部件、技术服务、加工劳务等不超过3000万元；中际智能收取中际钷嘉加工费不超过100万元；中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）租赁全资子公司中际智能的办公场所，租赁费60万元/年。

具体内容详见公司于2024年1月25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《方硕科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

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山东中际投资控股有限公司、烟台中际投资有限公司。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年2月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于京峰；电话：0535-6703255；手机：18905350627；  
电子邮箱：fangshuo\_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路117号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司董事会

2024年1月25日