

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

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。

2024 年 2 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10:00-11:30。

（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	871923	永锋科技	2024 年 3 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

合肥市经开区玉屏路 255 号公司 1 楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向金融机构申请 2024 年度授信融资的议案》

为落实安徽永锋防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟继续向银行等金融机构申请授信，授信额度计划不超过人民币 15,000 万元，融资期限和利率均以实际签订合同为准。

同时，提请股东大会授权董事长在额度范围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保的，也提请股东大会一并授权经营层办理。

（二）审议《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为了满足控股子公司正常生产经营需要，公司拟对控股子公司 2024 年向银行等金融机构申请授信提供相应的担保。

同时，提请公司股东大会授权董事长与金融机构签署担保协议等法律文书并

授权经营层办理抵押、质押等担保事项。

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；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月8日8:30-9:30

（三）登记地点：合肥市经开区玉屏路255号公司1楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江淑信 13355690608

（二）会议费用：会议参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日