

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》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

本次会议现场召开，采取现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 10 点。

（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	833532	福慧达	2024年3月14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

厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2024 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授信提供担保；3、子公司之间相互提供担保；4、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

（二）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

针对议案（一）中公司拟申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，实际控制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

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郑晓玲、林曦、郑兴仁、郑晓萍、郑晓丽、厦门市盛贤投资管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月15日上午9点到12点

（三）登记地点：厦门市思明区嘉禾路321号汇腾大厦2003A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：兰凤清，联系电话：0592-5200321

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

福慧达股份有限公司董事会

2024年3月1日