

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 10:00-12:00。

（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	872405	景升股份	2024年3月21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

宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行宁波分行申请授信额度暨资产抵押》议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行宁波分行申请授信，授信额度不超过 5806 万元（含 5806 万元），授信期限 3 年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。公司以名下拥有的房产为上述贷款提供抵押担保。抵押物情况：该房产位于宁波市北仑区春晓工业园区春晓大道 299 号，不动产权证：浙（2018）北仑区不动产权第 0012403 号。

（二）审议《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

公司拟与上海浦东发展银行宁波分行签订《最高额保证合同》，用于申请不超过人民币 5806 万元（含 5806 万元）授信额度。公司实际控制人、董事长王德忠提供连带担保责任，因此构成了关联交易。

（三）审议《关于公司向杭州银行股份有限公司宁波北仑支行申请授信额度暨资产抵押》议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向杭州银行股份有限公司宁波北仑支行申请授信，授信额度不超过 7000 万元整，授信期限 2 年，实际授信额度及授信年限以银行审批通过的结果为准。授信额度不代表公司实际贷款金额，实际贷款金额以实际发生的贷款额为准。公司以自有不动产为上述贷款提供抵押担保。不动产权证：浙（2023）北仑区不动产权第 0021787 号。

（四）审议《对外投资管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《投资者关系管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《承诺管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《利润分配管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）。

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）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22日9：30-10：00

（三）登记地点：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路259号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市北仑区春晓工业园区海口河路 259 号办公楼三楼会议室；联系人：吕美娟；联系电话：0574-88235525；传真：0574-88235599。

（二）会议费用：出席会议人员的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日