

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 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	833586	雷诺尔	2024年3月29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

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司申请银行授信的议案》

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行分别进行 2000 万元人民币的抵押贷款和 500 万元人民币信用的贷款，其中抵押贷款授信额度为人民币 2,000 万元，期限为一年，公司以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，最高额抵押担保金额为人民币 2,000 万元。董事长陈国成先生无偿为本次抵押贷款授信和信用贷款提供个人信用担保，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

### （二）审议《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保暨关联交易的议案》

因子公司上海拓世工业装备技术有限公司（简称“子公司”）需补充现金流以满足生产经营发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行申请贷款。公司拟以“沪房地嘉字（2010）第 015129 号”房屋所有权为上海拓世工业装备技术有限公司作抵押担保，抵押担保额度为 1000 万元。

(三) 审议《关于公司新增经营范围并修改公司章程的议案》

因公司近期有开展建设工程施工的相关业务需求，拟将许可项目：“建设工程施工”和一般项目：“普通机械设备安装服务”纳入经营范围，同时对《公司章程》中第二章的第十二条进行修改，具体如下：

原为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

现修订为：“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；**建设工程施工**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：**普通机械设备安装服务**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；软件销售；船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；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；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；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29日 13:00-15:00

（三）登记地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼六楼董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路 3988 号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司董事会

2024年3月18日