

证券代码：830982

证券简称：中易腾达

主办券商：大同证券

深圳市中易腾达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 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	830982	中易腾达	2024年4月3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟进行融资租赁暨关联交易事项》的议案

为满足公司产能和长远发展需要，增强资金流动性，深圳市中易腾达科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司惠州市朗达工业有限公司（以下简称“朗达工业”）拟共同向深圳市朗华融资租赁有限公司申请融资租赁综合授信，综合授信金额合计数不超过 2000 万元人民币，授信期限不超过 36 个月。公司和朗达工业拟以部分新旧设备抵押担保，公司和朗达工业对彼此在该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保，全资子公司深圳市相位科技有限公司、中易腾达（香港）科技有限公司对该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保，股东王琦凡和袁嘉玲对该笔综合授信项下的全部债务提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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王琦凡、袁嘉玲。

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（一）；
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4月9日9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜业春 0755-82079890

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）提请召开本次股东大会的《深圳市中易腾达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳市中易腾达科技股份有限公司董事会

2024年3月25日