

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 电话及现场

本次会议采用现场及电话会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 09:00。

电话会议方式召开时间与现场会议时间相同。

(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	874249	邦泽创科	2024年4月8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

东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司一楼会议室1

二、会议审议事项

（一）审议《广东邦泽创科电器股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供审计业务。

致同会计师事务所为广东邦泽创科电器股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的审计机构。

（二）审议《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币5亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证

金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际批准的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

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（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、出席会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；
- 2、出席会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议；
- 3、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 5、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
- 6、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月11日08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司四楼会议室1

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0769-89191288 联系人：刘先生

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

2024年3月27日