

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 18 日上午 9 时 00 分。

(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	839291	利德宝	2024年4月15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

厦门市集美区山美路 662 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

为满足公司未来可持续发展的融资需求，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计不超过人民币贰仟万元整，授信期限叁年。拟由法定代表人吴志敬、林爱云夫妇和厦门迈拓宝电子有限公司为该授信向银行提供保证担保；公司拟同意将自有的五项专利权作给兴业银行股份有限公司厦门分行提供质押担保，质押担保期限叁年。公司拟授权法人代表吴志敬签署相关合同等法律文件。

专利明细如下：

序号	专利名称	专利号	类型	专利权人	专利状态
1	集成多种功能的一体化铝基板	ZL201710998985.5	发明专利	厦门利德宝电子科技有限公司	专利权维持
2	线路板丝印烘烤工序快速自动化生产系统及方法	ZL201710676306.2			

3	一种可立体化装 配电路板及其制 作方法	ZL201510674864.6			
4	一种适用于有烘 烤需求的 PCB 自 动冲压装置及方 法	ZL201710676308.1			
5	一种电路基板的 冲切成型方法	ZL201610622587.9			

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布的《厦门利德宝电子科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月18日上午8时00分。

(三) 登记地点：厦门市集美区山美路662号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：邱新平；2、联系电话：0592-7792855；3、邮箱：qxp@xmledpcb.com；4、传真：0592-7792800；5、联系地址：厦门市集美区山美路662号。

(二) 会议费用：本次大会预期时间0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司董事会

2024年4月3日