

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:30 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	871767	迅兴精工	2024 年 4 月 19 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《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）于 2023 年 4 月向广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“广州银行”）申请流动资金贷款，贷款总额 500.00 万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款将于 2024 年 4 月 25 日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款拟向广州银行申请续展一年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供最高额保证。

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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 23 日 9:00-9:30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：艾国红，联系电话：020-39970685

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

经董事会签名盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日