

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 10:00-10:30。

(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	873780	成林数控	2024年4月17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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系国内执业资格全面的会计师事务所，具有证券、期货相关业务资格。在公司 2022 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

建议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计等业务。

(二) 审议《关于 2024 年度成都成林数控刀具股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

公司由于生产经营需要，同时保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，董事会同意公司向相关合作银行申请全年银行短期贷款累计不超过 4500 万，全年设备融资租赁贷款累计不超过 1000 万。上述额度在获得有关银行审批后生效。具体以实际贷款合同为准。

公司董事长王晓岚为上述贷款无偿提供保证担保。

具体事宜以最终签订的贷款合同及相关法律文件为准。

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；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2024年4月24日上午09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇，联系电话：028-69920857 联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道7号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2024年4月9日