

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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 5 月 16 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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所指定的律师。

（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<2023 年度报告>以及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2023 年度报告》、《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度经营计划和财务预算方案的议案》

审议公司 2024 年度经营计划和财务预算方案。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。结余未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司及合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请总额度不超过 5000 万元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度基本情况。

1、授信总额度：不超过人民币 5000 万元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及全资子公司可以循环使用。

2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。

4、额度有效期：自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的全资子公司皆可以使用。

6、授信担保：包括但不限于由公司及合并报表范围内的全资子公司法定代表人夫妇和公司及合并报表范围内的全资子公司提供保证担保；公司自有的专利

权和商标提供质押担保。

二、公司申请综合授信额度的审批程序及后续授权。

公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事长在 2023 年年度股东大会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与相关的各项文件。授权有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（八）审议《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为了满足日常经营资金和未来发展需要，同意对合并报表范围内的全资子公司在有效期内对公司向银行或其他金融机构申请贷款/综合授信提供连带责任担保，担保总额度不超过 5000 万元（折合人民币）。担保期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为了满足日常经营资金和未来发展需要，同意公司在有效期内对合并报表范围内的全资子公司向银行或其他金融机构申请贷款/综合授信提供连带责任担保，担保总额度不超过 5000 万元（折合人民币）。担保期限自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（十）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确

定审计费用等报酬事项。

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

- 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5月16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：（一）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：本次大会预期时间半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届监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25日