

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（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	834713	毅能达	2024年5月10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《关于公司拟增加银行授信抵押物的议案》

公司拟抵押公司名下位于广东省深圳市坪山区龙田街道的总部基地大楼（截止 2023 年 12 月 31 日，尚未办理最终决算，经审计的在建工程账面价值为 30,314.92 万元）至深圳农村商业银行股份有限公司上步支行，为上述授信进行抵押担保，抵押至 2028 年 07 月 02 日止。

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟增加银行授信抵押物的公告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、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、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 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、单位营业执照复印件,股东账户卡； 5、股东采用上门方式进行登记,公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露义务人 刘玲,联系电话:0755-29912513,传真:0755-29912131,联系地址:深圳市宝安区福海街道新和科聚通工业园19号第三层东侧,邮政编码:518103

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会

2024年4月30日