

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 11 日 9：00-11：00。

（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	874218	多宝电子	2024 年 6 月 7 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

杭州多宝电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟投资建设项目并签订招商合同的议案》

为扩大公司生产经营规模,提升公司经营业绩,进一步落实公司发展规划目标,公司拟在富阳经济技术开发区场口新区投资建设“智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目”。项目的具体内容如下:

- 项目名称: 智能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目
- 项目情况: 规划年产驱动电机配件 170 万套、微电机配件 1900 万套。
- 项目地点: 富阳经济技术开发区场口新区青江畈地块,面积约 55 亩。
- 项目投资计划和规模: 投资总额为 3 亿元左右,其中固定资产投资约为 2.5 亿元。
- 资金来源: 自有资金及自筹资金,其中 1.6 亿元左右将使用公司后续在北交所上市募集资金,若后续未能成功发行,公司将通过其他方式自筹资金。

本项目符合公司自身发展战略,对公司长期发展和布局有积极意义,有利于公司的长远发展。

同时,为落实项目用地,公司拟与富阳经济技术开发区管理委员会签署《智

能化汽车配件生产基地和研发中心建设项目招商合同书》。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月11日8：00-9：00

（三）登记地点：杭州多宝电子股份有限公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪新法 0571-63513025

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日