

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 9:00。

（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	873850	百翔科技	2024 年 6 月 11 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

浙江百翔科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于和永赢金融租赁有限公司开展业务合作提供回购担保的议案》

为更好地促进产品销售、市场开发及改善现金流，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）开展融资租赁业务。

公司向永赢金租推荐租赁客户（以下简称“承租人”），永赢金租根据承租人的选择从公司或指定的代理商采购产品出租给承租人使用，或由承租人从公司或公司指定的代理商处购买的租赁物作为其与永赢金租融资租赁合作项下的租赁物，公司对此承担回购担保义务。

公司拟与永赢金租签署《业务合作协议》，永赢金租授予公司融资租赁合作的最高额度为人民币 1,000 万元，额度有效期 12 个月，即从 2024 年 5 月 23 日起至 2025 年 5 月 8 日止。额度有效期届满后，双方在具体业务协议项下仍有具体的业务未终结的，双方仍应按照相应的单笔业务约定全部履行完毕。

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、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；
- 2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；
- 3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；
- 4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月17日8:30

（三）登记地点：二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈超平（董事会秘书）联系电话：0575-88222851

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《浙江百翔科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

浙江百翔科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日