

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》等的相关规定，合法、有效。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 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	874216	伯虎股份	2024 年 6 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟出售资产的议案》

因浙江省浦江经济开发区规划调整，拟征收公司土地、房屋及建（构）筑物。经过多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司签订《收购协议书》，根据协议，公司可获得房屋征收补偿款合计为 83,820,702.00 元。截至 2024 年 4 月末，公司拟出售资产的账面价值为 34,292,544.01 元（未经审计），其占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 20.58%和 42.4%，均未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请固定资产贷款金额人民币预计 130,000,000.00 元，以公司已购置的浦江县黄宅镇连接线以北、青峰以东地块的国有建设用地使用权及其在建附着建筑物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司董事会全权负责相关事宜。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年6月19日09:30

（三）登记地点：浙江浦江伯虎链条股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周琴 18867178107

（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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会

2024年6月4日