

证券代码：839573

证券简称：浦辰瑞铂

主办券商：西部证券

## 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

### 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

经公司第三届董事会第十四次会议审议，决定召开2023年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票\_\_\_\_\_



本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年8月1日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年7月31日15:00—2024年8月1日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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,包含优先股股东,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	839573	浦辰瑞铂	2024年7月29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

本次股东大会将聘请上海普世万联律师事务所律师进行见证。

#### (七) 会议地点

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年年度报告及摘要》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议2023年年度报告及摘要。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况,具体内容详见公司于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《2023年年度报告》(公告编号:2024-020)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-021)。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2023 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年关联方为公司及其子公司提

供担保金额不超过 6,000.00 万元；公司及子公司接受关联方财务资助金额不超过 4,000.00 万元（以最终签署的相关协议为准）。

上述关联交易事项合计不超过 100,000,000.00 元。最终金额以签订协议金额为准，本关联交易预计为上限金额。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱谦

#### （七）审议《预计 2024 年申请综合授信额度》

为落实完成公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司上海虹桥商务区支行、中国建设银行股份有限公司青浦支行、广发银行股份有限公司上海分行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

#### （八）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（六、八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（六）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2024年8月1日9：00

（三）登记地点：上海浦辰瑞铂科技发展有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：朱谦

联系方式：021-51695978

电子邮箱：342898467@qq.com

（二）会议费用：大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司



董事会

2024年7月10日