

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 9:00-12:00。

（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	871519	精益达	2024 年 8 月 5 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《关于公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动的需求，公司拟向徽商银行股份有限公司安徽省自贸试验区芜湖片支行申请额度不超过 1,800 万元（大写：壹仟捌佰万元整）的贷款额度。公司控股股东李扬及其妻子王孜（董事）、股东翟超先生及其妻子岳婷女士、股东南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）为前述授信额度协议向银行提供连带责任保证担保。同时授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 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《关于公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-029）。

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李扬、翟超、南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

因业务经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请人民币1000万元贷款，期限1年，利率上浮不超过同期贷款基准利率的10%，资金用于公司经营周转。同时追加公司实际控制人李扬夫妇、法定代表人翟超夫妇提供全额连带责任保证担保。授权翟超先生代表本公司签订相关的合同及相关手续，具体内容按最终签订的相关合同为准。

具体内容详见公司于2024年7月26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《芜湖精益达模塑股份有限公司关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

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李扬、翟超、南京竹之叶企业管理中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、由代理人代表自然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、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月12日8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：芜湖精益达模塑股份有限公司（安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号）。

电话：0553-5360481。

传真：0553-5311008。

电子邮箱：5251286@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日