

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 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	430293	奉天电子	2024年8月15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

公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郑大存先生为公司第四届董事会董事》议案

公司第四届董事会董事王艳萍女士因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑大存先生为公司第四届董事会董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于公司拟申请银行授信额度（农业银行）》议案

现因经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信叁仟万元（人民币 30,000,000 元），期限 1 年，授信用途为企业正常流动资金周转。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证，授信金额与期限以银行实际批复为准。

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）；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2024年8月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书郑大存

联系电话：021-31150488

联系地址：上海市嘉定区汇德路468号一楼会议室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司董事会

2024年8月5日