

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

根据公司 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议决议及《浙江瑞铃企业管理股份有限公司章程》的有关规定，召开本次 2024 年第三次临时股东大会。

## (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 9 月 11 日上午 9 时。

## (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	831481	瑞铃企管	2024年9月6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

台州市椒江区市府大道西段 618 号科技创新楼四号楼二楼北面会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

公司拟以定期存单，为实际控制人陶学定银行贷款提供担保，债权人：台州银行股份有限公司，担保金额为人民币 7,200,000 元，担保期限不超过两年，具体内容以最终签署的合同为准。

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陶学定。

#### （二）审议《关于公司对外借款的议案》

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司决定向台州市语沐服饰有限责任公司提供借款，借款期限为 24 个月，借款金额 400 万元人民币，借款月利率为 0.5%，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-028）

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024年9月11日上午8时至9时

（三）登记地点：台州市椒江区市府大道西段618号科技创新楼四号楼二楼北面会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何雨晴 联系地址：台州市椒江区市府大道西段618号科技创新楼四号楼二楼北面，邮编：318000 电话：0576-88529085，传真：0576-88523065

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

### 五、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司董事会

2024年8月19日