

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10 时 30 分。

(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	873130	斯达股份	2024 年 9 月 10 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《毛润泽为第三届监事会监事提名人选的议案》

因第三届监事会成员张乃毅辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，特提名毛润泽为第三届监事会监事人选，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保的议案》

公司向长安银行股份有限公司西安高陵区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其财产共有人连带责任保证担保。

公司法定代表人文新国及其财产共有人对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，相关人员对该担保不收取任何费用。

(三) 审议《公司向交通银行陕西分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保的议案》

公司向交通银行陕西分行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国连带责任保证担保。

公司法定代表人文新国对上述银行借款同时提供个人连带责任保证担保，对该担保不收取任何费用。

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、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。

（二）登记时间：2024年9月12日9时30分-10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘强；联系电话：15991014888；联系地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日