

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰）（广德）智能装配建筑股份有限公司 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。

董事会提请召开

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场及通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月16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	873199	辰泰股份	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

浙江省杭州市上城区秋涛路18号16楼辰泰公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为实际控制人提供担保的议案》

控股股东盛雄先生于2024年07月08日与中国民生银行股份有限公司杭州

分行签订的《抵押合同》（合同编号为 HT0707202469959361），辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司为盛雄向中国民生银行股份有限公司杭州分行银行借款柒佰叁拾万元整提供了担保。担保期限和贷款期限同步，自 2024 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 8 日。盛雄先生同时为辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司提供反担保。

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盛雄，潘伟力

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方

式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 10 时

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号辰泰公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周梁；联系方式：13989890951；联系地址：

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号辰泰公司

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

（一）关于提请召开辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

辰泰）（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日