

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 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	838297	启翔景程	2024年9月25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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保公告》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要补充公司的现金流，拟向交通银行股份有限公司陕西分行申请贷款 460 万元，借款期限 3 年，3 年内可循环使用，借款利率 3.64%。公司以名下位于西安市高新区博文路唐南大厦 B 座 1 幢 2 单元 B1501 室的房产抵押担保；本次贷款由控股股东、实际控制人丁晓晴及配偶曹敬提供自然人连带责任保证担保，丁晓晴及其配偶曹敬无偿将其名下位于西安市雁塔区明德门小区 1 幢 1 单元 10304 室 49.98 m²的房产为公司抵押担保。具体内容以借款合同为准。

上述议案的具体内容详见公司同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）公告的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号:2024-019）

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月8日上午9:00-9:30

（三）登记地点：西安市雁塔区博文路唐南大厦B座1701会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭凯月 029-81771216

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事会
2024年9月20日