

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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 10 月 10 日 9:00。

（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	870317	获赛尔	2024年9月30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

广东获赛尔机械铸造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司修改了《公司章程》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》

根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。募集资金专项账户仅用于存放、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有

关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：（1）授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的内容办理具体相关事宜；（2）就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购具体办法；（4）根据股转系统或其他监管机构的反馈意见、最新政策、要求修改本次发行具体方案；（5）在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；（6）办理与本次发行有关的其他一切事宜。授权的有效期限：上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-042）。

（五）审议《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编写了《股票定向发行说明书》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-040）。

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广州柴油机厂股

份有限公司、韩欢、平远县平鑫城市投资发展有限公司、张远辉、林兰、佛山市宝捷精密机械有限公司、余德忠、梅州市创新人才发展基金合伙企业(有限合伙)、李健辉、邱永红、张晓娥、张勇夫、谢秋萍、张丽娟。

因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

(六) 审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

鉴于公司章程未对定向发行股份时股东享有优先认购权做出明确规定。为了促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和监管规定，在本次定向发行中，公司现有股东无优先认购权。

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广州柴油机厂股份有限公司、韩欢、平远县平鑫城市投资发展有限公司、张远辉、林兰、佛山市宝捷精密机械有限公司、余德忠、梅州市创新人才发展基金合伙企业(有限合伙)、李健辉、邱永红、张晓娥、张勇夫、谢秋萍、张丽娟。

因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

(七) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，本合同在本次定向经发行人董事会、股东大会批准并获得全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行的同意定向发行的函后生效。

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广州柴油机厂股份有限公司、韩欢、平远县平鑫城市投资发展有限公司、张远辉、林兰、佛山市宝捷精密机械有限公司、余德忠、梅州市创新人才发展基金合伙企业(有限合伙)、李健辉、邱永红、张晓娥、张勇夫、谢秋萍、张丽娟。

因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024年10月10日8:00-8:30

（三）登记地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余德忠 传真：0753-8841383 联系电话：0753-8840828

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

2024年9月25日