

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，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

会议地址：济南市高新区天辰路 1257 号环通大厦 8 层普赛通信会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 09:00。

（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	873587	普赛通信	2024年10月18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《拟向参股子公司河北普赛能源科技有限公司提供短期借款》的议案

公司拟对参股子公司河北普赛能源科技有限公司提供一笔短期借款，借款金额为 300 万元（叁佰万元），借款期限不超过 24 个月，借款年利率为 7%，借款满 12 个月归还 150 万元本金及当年全部利息，借款满 24 个月归还剩余的 150 万元本金及当年利息（以双方实际签署的《借款协议》为准）。

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，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

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办理登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 25 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-88682386

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日