

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 6 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	835007	战诚电子	2024 年 10 月 31 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

上海战诚电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向宁波银行申请银行授信额度》的议案。

公司为满足经营需求，拟于近期向宁波银行股份有限公司上海卢湾支行（以下简称“宁波银行”）申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限不超过 5 年。

公司拟以公司名下位于上海市闵行区园文路 28 号的房产（产权证：沪（2018）闵字不动产权第 004540 号）作为抵押担保物。抵押期限、银行、金额、抵押物等以实际签署合同约定为准。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 6 日 8:00 至 10:00

（三）登记地点：上海战诚电子科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李景

联系电话：021-54881626

传真号码：86-021-54884814

联系地址：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日