

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，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 11 月 14 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	872286	上元智能	2024 年 11 月 12 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：

石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请人民币 3000 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人冯凤江先生及其配偶窦俊杰对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

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、自然人股东持本人身份证；

- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 13 日 9:30-17:00

（三）登记地点：石家庄市新石北路 368 号金石工业园科技企业加速器 1 号楼 7 层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：科技企业加速器 1 号楼 2. 联系电话：13930472898 3. 联系人：祁少松 。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河北上元智能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日