

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议地址：山东省济南市高新区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101 三层会议室

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 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	832992	神戎电子	2024年11月13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《关于公司追加向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

因为公司今年订单增长较多，年初预计的公司银行贷款额度已基本使用完，为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，公司及子公司拟追加向银行申请不超过 5000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年，由公司法定代表人、董事长邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。
- 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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市济南市高新区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房101

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于飞 联系地址：山东省济南市济南市高新区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房101 联系电话：0531-89706263 联系传真：0531-89706299 邮政编码：250101

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司董事会

2024年10月31日