

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司

## 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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 12 月 25 日 14:00-15:00。

## (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	430590	晶宝股份	2024年12月17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

成都市高新区西部园区百叶路 8 号，公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2025 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案

具体内容详见公司2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）披露的《关于2025年度银行借款及融资授信最高限额的公告》（公告编号：2024-030）。

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何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨晓梅、成都晶璨企业管理中心（有限合伙）、成都众晶聚源企业管理中心（有限合伙）、四川省三台水晶电子有限公司。

### （二）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；  
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或股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表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、股东账户卡；
- 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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月25日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘紫兰，13708005968

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司董事会

2024年12月10日