

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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

本次会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 31 日 8:00-10:00。

（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	871097	三合股份	2024年12月30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

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签订〈投资开发建设协议〉》的议案

公司于2024年12月6日(公告编号为2024-033)董事会通过公司拟购买土地使用权的议案。本次提交董事会审议的《地块投资开发建设协议》(协议内容可登录:佛山市顺德区公共资源交易中心第【TD2024(SD)WG0083】公告)尚处于意向阶段,需待完成土地“招拍挂”手续,并公司股东大会审议通过后,公司方可与大良街道土地发展中心签署。将以最终生效的《地块投资开发建设协议》为准。公司后续将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 审议《关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请新增综合授信额度》的议案

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易的公告》,公告编号:2024-038。

(三) 审议《关于公司拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押》的议案

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于拟向金融机构申请项目贷款暨资产抵押及关联交易公告》，公告编号：2024-037。

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（二）（三）；

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、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、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定代表人签署的授权委托书、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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月31日7:30-8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13790008832

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事会

2024年12月16日