

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

关于召开 2025 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 2025 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及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 10:00-11:00。

（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	872149	睿中实业	2025 年 1 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

上海市闵行区七莘路 1889 号上海睿中实业股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

为进一步推进公司在资本市场的业务发展，经综合评估，公司决定拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计工作，聘期一年。

（二）审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度》的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 90,000,000.00 元（含）的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长滕忠先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（三）审议《关于预计公司 2025 年为全资子公司提供担保》的议案

为满足上海睿中实业股份公司（下称“公司”）合并报表范围内的各全资子

公司的生产经营及业务发展的资金需求，公司拟计划 2025 年为其申请授信贷款人民币 7000.00 万元，具体额度以银行最终审批为准；其中，公司及公司实际控制人陈齐嵘夫妇、施海夫妇将为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 7000.00 万元。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海睿中实业股份公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 杨召利 联系电话：021-54265525

联系地址：上海市闵行区七莘路 1889 号

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第七次会议决议》

上海睿中实业股份公司董事会

2024 年 12 月 27 日