

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

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

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分。

（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	870294	盈达股份	2025年2月6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《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环综合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过人民币叁亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪女士、郭进财先生及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过人民币叁亿元。

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胡秋雪。

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

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

（二）登记时间：2025年2月7日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号

联系电话：021-59963691-9

传真：021-59961989

联系人：王世琴

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司董事会

2025年1月21日