

证券代码：871767 证券简称：迅兴精工 主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 9:30。

（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	871767	迅兴精工	2025 年 3 月 28 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 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

根据公司的经营状况及资金运转情况，公司及全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）2025 年度拟向中国银行、中信银行、光大银行、深圳农商行、广州银行、宁波银行、华润银行等银行申请金额不超过 8,000.00 万元的综合授信。在上述授信额度内，公司可在广州迅兴申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保或者相互担保。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容由公司与贷款银行在额度内协商确定。

为保证授信额度的顺利申请，董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士将无偿为公司申请部分银行综合授信提供连带责任保证担保。具体担保方式、金额于担保期限以届时签订的担保合同为准。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：艾国红，联系电话：020-39970685

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

经董事会签名盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日