

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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：2025 年 5 月 21 日 09:00-10:00。

（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	873268	升达股份	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会公司将聘请 2 名律师事务所的律师出席本次年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年监事会工作报告>》的议案

《2024 年监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

《2025 年财务预算报告》

（五）审议《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2024 年度利润分配方案〉》的议案

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于〈续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构〉》的议案

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于追认〈文安县凯宝汽车配件有限公司 600 万元借款延期〉》的议案

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过向文安县凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元，借款期限 6 个月。

借款到期后，公司与文安县凯宝汽车配件有限公司续签借款合同，借款期限为 2024 年 1 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。

（九）审议《关于追认银行贷款及关联担保》的议案

公司 2024 年期间，发生如下申请银行贷款事宜：

1、招商银行西安城北支行，贷款金额 600 万元人民币，贷款期限 2024 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 14 日，担保方式为：实控人李付生及配偶田书英保证担保与实控人李付生股权质押担保，此贷款为新增贷款；

2、中国银行西安长安区航天城支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日，担保方式为：实控人李付生保证担保及公司专利权质押担保，此贷款为续贷贷款；

3、中国银行西安长安区航天城支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日，担保方式为：实控人李付生保证担保及

公司专利权质押担保，此贷款为续贷贷款；

4、邮储银行高陵区支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日，担保方式为：信用贷款，无担保，此贷款为续贷与新增混合贷款；

5、交通银行陕西省分行西安唐延路支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 11 月 5 日至 2026 年 11 月 4 日，担保方式为：实控人李付生及配偶田书英保证担保及实控人李付生股权质押担保，此贷款为续贷贷款；

6、交通银行陕西省分行西安唐延路支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 12 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日，担保方式为：实控人李付生及配偶田书英保证担保及田书英个人房产抵押担保，此贷款为续贷贷款。

（十）审议《关于追认<未经审议关联交易>》的议案

公司 2024 年因业务需要，向关联方武汉聚丰达汽车有限公司采购加工修理劳务、采购商品共计 68,266.46 元，销售商品 2,576,870.56 元；向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司销售材料 53,200.00 元；向关联方发生如下资金拆借：向徐国庆借入 80,000.00 元、向李超借入 720,000.00 元、向李伟松借入 1,430,000.00 元、向武汉聚丰达汽车有限公司借入 1,020,000.00 元，总计借入 3,250,000.00 元。

上述关联交易共计金额为 5,948,337.02 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李付生、李伟松、李超。

（十一）审议《预计 2025 年日常性关联交易》的议案

公司 2025 年因业务需要，预计将发生如下关联交易：

- （1）向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司销售产品、提供劳务预计不超过 1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；
- （2）向关联方武汉聚丰达汽车有限公司销售产品、提供劳务预计不超过 1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；
- （3）2025 年期间，包括但不限于李付生、李超、李伟松、徐国庆、武汉聚

丰达汽车有限公司等关联方，向公司提供无偿财务资金支持，预计总金额不超过 5,000.00 万元。

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李付生、李伟松、李超。

（十二）审议《关于〈2025 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保〉》的议案

为了满足企业生产经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向商业银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证等，期限自公司股东会审议通过后至 2025 年底。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

视公司实际需求，上述综合授信额度公司及合并范围内子公司互为对方提供担保；以名下自有资产、房产、土地、专利权等提供抵/质押担保；公司股东李付生及配偶田书英为综合授信额度提供无偿连带责任保证担保、股权质押担保、个人房产抵押担保等。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），本授权有效期自股东会审议通过之日起至 2025 年底。实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

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（十）、（十一）；

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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 08:30-08:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李超；联系方式：15129216600 或 029-86068838
（公司综合部）；联系地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日