

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月3日上午10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年1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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√

- 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2026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贰亿元（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贰亿元。

二、审议《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）

上述议案不存在特别决议议案；

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（1.00），回避表决股东为（胡秋雪）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 2 月 3 日上午 9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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

《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。