

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

## (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、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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：2024 年 9 月 19 日 9:00。

## (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	833707	精华股份	2024年9月16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《2024 半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2024 半年度报告，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 半年度报告》公告编号：2024-023。

### （二）审议《关于浙商银行授信额度暨关联担保的议案》

浙商银行原 2000 万元授信期限到期，现拟向公司重新审批授信额度 2400 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2024-022。

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康晴。

### （三）审议《关于筹建海外机构的议案》

根据公司战略发展规划，拟在德国筹建海外机构，在海外从事市场拓展、客户联络、售后服务等活动。

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（二）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；2、法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：邹文霞，电话：0574-88301117，邮箱：zouwx@jinguuacn.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2024年8月23日