

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 2023 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 2023 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：2023 年 9 月 15 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	2023年9月11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《2023 半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告，具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度报告》公告编号：2023-025。

（二）审议《2023 年半年度利润分配方案》

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股，转增 3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。

（三）审议《关于董事会换届选举董事的议案》

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第三届董事

会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，公告编号：2023-029。

（四）审议《五年发展战略规划（2024 年~2028 年）》

公司制定了五年发展战略规划（2024 年~2028 年）。

（五）审议《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《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 2023 年 8 月 24 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：2023-028。

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，议案序号为五；

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：2023年9月15日8:00

(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@jinguacn.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三届董事会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2023年8月24日