



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

#### （四）会议召开方式

√现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日上午 09:00。

#### （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	835193	东立科技	2023年1月5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

四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

为顺利推进本次重组相关工作，公司拟聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务：

(1) 聘请华西证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；

(2) 聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；

(3) 聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构；

(4) 聘请泰和泰律师事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。

(二) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

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饶华、王雅利、谢贤兰。

(三) 审议《关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请贷款授信及与子公司相互担保事项的议案》



详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请贷款授信及与子公司相互担保事项的公告》（公告编号：2022-069）。

#### **（四）审议《关于授权公司董事长 2023 年度向银行等金融机构办理申请贷款授信事务并签署相关文件的议案》**

公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25,000 万元贷款等授信额度，在 2023 年度公司根据实际资金需求进行融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元。上述融资及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，相关抵押、担保、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

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饶华。

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）、（四）；

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

#### **（二）登记时间：2023 年 1 月 6 日 09:00 至 17:00**



(三) 登记地点：攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-68304269

邮箱：scdlkjds@126.com

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 22 日