

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 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	870615	龙港股份	2024年4月12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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

（三）审议《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据经营发展的需要，2024 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）的综合授信额度，综合授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、

融资租赁、保证金质押等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0535-6766158

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

烟台龙港泵业股份有限公司董事会

2024年4月3日