

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 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	2021年9月20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《2021年半年度报告》

公司按照要求编制了2021年半年度报告，具体内容详见公司2021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《2021年半年度报告》公告编号：2021-015。

（二）审议《关于注销全资子公司宁波精华光电科技有限公司的议案》

根据公司经营需要，为了降低运营管理成本，提高管理效率，公司决定注销全资子公司宁波精华光电科技有限公司。具体内容详见公司2021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《关于拟注销全资子公司的公告》，公告编号：2021-018。

（三）审议《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请项目贷款，额度不超过人民

币 2500 万元，该授信额度专项用于建设数字化工厂、采购自动化设备等，具体金额与期限以实际合同为准。宁波精华电子科技股份有限公司及公司董事长、股东、实际控制人康晴，股东、董事吴辉华拟分别与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，共同为公司申请项目贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2021 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：2021-018。

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（三）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 9 月 23 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，手机：13282226830，

邮箱：zouwx@jinghuacn.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四次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司董事会

2021年8月24日