



宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 3 月

资 料 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案.....	5

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年3月18日下午13:30

会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

主持人：董事长罗旭

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2024年第一次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》。

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司全资子公司重庆市华菱电梯配件有限公司（以下简称“重庆华菱”）、控股子公司安徽华菱新能源有限公司（以下简称“华菱新能源”）拟向银行申请最高额不超过人民币 10,000 万元的综合授信，公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。其中拟为资产负债率低于 70%的全资子公司重庆华菱提供担保额度不超过人民币 2,000 万元；拟为资产负债率超过 70%的控股子公司华菱新能源提供担保额度不超过人民币 8,000 万元，华菱新能源小股东将根据其持股比例为公司提供反担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案已经 2024 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 3 月