

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-020  
上海鸣志电器股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”或“鸣志电器”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,公司及子公司拟向银行申请综合授信,综合授信额度合计不超过人民币207,000万元或等值外币,授信额度最终以银行实际审批的金额为准。综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。在以上授信范围内,具体授信金额、授信方式等均以公司及子公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司拟授权控股股东和实际控制人授权代表人代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并由公司财务部门负责具体实施。

上述内容已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次公司及子公司拟向银行申请授信额度事项尚需取得股东大会的批准,授信额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效,额度可以滚动使用。本次综合授信额度投资进度,在募集资金投资项目实施、实施方式、主要投资内容不变的情况下,公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案)尚未使用的授信额度自动失效。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2024-023  
上海鸣志电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

● 本次会议召开日期:2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年5月31日 14点30分

召开地点:上海市闵行区虹梅路597弄7楼16号(近联友路)

(五) 网络投票系统:起止日期:2024年5月30日至2024年5月31日

网络投票起止时间:自2024年5月31日

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易席位平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押融资等业务的程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和质押融资等业务的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案名称	A股股东
1	关于审议《2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	关于审议《2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	关于审议《2023年度财务决算报告的议案》	√
4	关于审议《2023年度利润分配方案的议案》	√
5	关于审议《2023年年度报告及其摘要的议案》	√
6	关于审议《公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	√
7	关于审议《公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	√
8	关于聘任公司董事会秘书及提名高级管理人员的议案	√
9	关于2023年度关联交易及2024年度关联交易事项的议案	√
10	关于2023年度关联交易及2024年度关联交易事项的议案	√
11	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
12	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	√
13	关于续聘财务、审计及高级管理人员的议案	√

1、本次股东大会审议的议案

上述议案已于2024年4月26日经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,相关决议公告已于本通知同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者表决单独计票的议案:议案1至议案13

4、涉及关联交易的议案:议案9、10

5、应回避表决的议案:议案9、10

6、涉及关联交易议案:议案9、10

7、涉及关联交易议案:议案9、10

8、涉及关联交易议案:议案9、10

9、涉及关联交易议案:议案9、10

10、涉及关联交易议案:议案9、10

11、涉及关联交易议案:议案9、10

12、涉及关联交易议案:议案9、10

13、涉及关联交易议案:议案9、10

14、涉及关联交易议案:议案9、10

15、涉及关联交易议案:议案9、10

16、涉及关联交易议案:议案9、10

17、涉及关联交易议案:议案9、10

18、涉及关联交易议案:议案9、10

19、涉及关联交易议案:议案9、10

20、涉及关联交易议案:议案9、10

21、涉及关联交易议案:议案9、10

22、涉及关联交易议案:议案9、10

23、涉及关联交易议案:议案9、10

24、涉及关联交易议案:议案9、10

25、涉及关联交易议案:议案9、10

26、涉及关联交易议案:议案9、10

27、涉及关联交易议案:议案9、10

28、涉及关联交易议案:议案9、10

29、涉及关联交易议案:议案9、10

30、涉及关联交易议案:议案9、10

31、涉及关联交易议案:议案9、10

32、涉及关联交易议案:议案9、10

33、涉及关联交易议案:议案9、10

34、涉及关联交易议案:议案9、10

35、涉及关联交易议案:议案9、10

36、涉及关联交易议案:议案9、10

37、涉及关联交易议案:议案9、10

38、涉及关联交易议案:议案9、10

39、涉及关联交易议案:议案9、10

40、涉及关联交易议案:议案9、10

41、涉及关联交易议案:议案9、10

42、涉及关联交易议案:议案9、10

43、涉及关联交易议案:议案9、10

44、涉及关联交易议案:议案9、10

45、涉及关联交易议案:议案9、10

46、涉及关联交易议案:议案9、10

47、涉及关联交易议案:议案9、10

48、涉及关联交易议案:议案9、10

49、涉及关联交易议案:议案9、10

50、涉及关联交易议案:议案9、10

51、涉及关联交易议案:议案9、10

52、涉及关联交易议案:议案9、10

53、涉及关联交易议案:议案9、10

54、涉及关联交易议案:议案9、10

55、涉及关联交易议案:议案9、10

56、涉及关联交易议案:议案9、10

57、涉及关联交易议案:议案9、10

58、涉及关联交易议案:议案9、10

59、涉及关联交易议案:议案9、10

60、涉及关联交易议案:议案9、10

61、涉及关联交易议案:议案9、10

62、涉及关联交易议案:议案9、10

63、涉及关联交易议案:议案9、10

64、涉及关联交易议案:议案9、10

65、涉及关联交易议案:议案9、10

66、涉及关联交易议案:议案9、10

67、涉及关联交易议案:议案9、10

68、涉及关联交易议案:议案9、10

69、涉及关联交易议案:议案9、10

70、涉及关联交易议案:议案9、10

71、涉及关联交易议案:议案9、10

72、涉及关联交易议案:议案9、10

73、涉及关联交易议案:议案9、10

74、涉及关联交易议案:议案9、10

75、涉及关联交易议案:议案9、10

76、涉及关联交易议案:议案9、10

77、涉及关联交易议案:议案9、10

78、涉及关联交易议案:议案9、10

79、涉及关联交易议案:议案9、10

80、涉及关联交易议案:议案9、10

81、涉及关联交易议案:议案9、10

82、涉及关联交易议案:议案9、10

83、涉及关联交易议案:议案9、10

84、涉及关联交易议案:议案9、10

85、涉及关联交易议案:议案9、10

86、涉及关联交易议案:议案9、10

87、涉及关联交易议案:议案9、10

88、涉及关联交易议案:议案9、10

89、涉及关联交易议案:议案9、10

90、涉及关联交易议案:议案9、10

91、涉及关联交易议案:议案9、10

92、涉及关联交易议案:议案9、10

93、涉及关联交易议案:议案9、10

94、涉及关联交易议案:议案9、10

95、涉及关联交易议案:议案9、10

96、涉及关联交易议案:议案9、10

97、涉及关联交易议案:议案9、10

98、涉及关联交易议案:议案9、10

99、涉及关联交易议案:议案9、10

100、涉及关联交易议案:议案9、10

101、涉及关联交易议案:议案9、10

102、涉及关联交易议案:议案9、10

103、涉及关联交易议案:议案9、10

104、涉及关联交易议案:议案9、10

105、涉及关联交易议案:议案9、10

106、涉及关联交易议案:议案9、10

107、涉及关联交易议案:议案9、10

108、涉及关联交易议案:议案9、10

109、涉及关联交易议案:议案9、10

110、涉及关联交易议案:议案9、10

111、涉及关联交易议案:议案9、10

112、涉及关联交易议案:议案9、10

113、涉及关联交易议案:议案9、10

114、涉及关联交易议案:议案9、10

115、涉及关联交易议案:议案9、10

116、涉及关联交易议案:议案9、10

117、涉及关联交易议案:议案9、10

118、涉及关联交易议案:议案9、10

119、涉及关联交易议案:议案9、10

120、涉及关联交易议案:议案9、10

121、涉及关联交易议案:议案9、10

122、涉及关联交易议案:议案9、10

123、涉及关联交易议案:议案9、10

124、涉及关联交易议案:议案9、10

125、涉及关联交易议案:议案9、10

126、涉及关联交易议案:议案9、10

127、涉及关联交易议案:议案9、10

128、涉及关联交易议案:议案9、10

129、涉及关联交易议案:议案9、10

130、涉及关联交易议案:议案9、10

131、涉及关联交易议案:议案9、10

132、涉及关联交易议案:议案9、10

133、涉及关联交易议案:议案9、10

134、涉及关联交易议案:议案9、10

135、涉及关联交易议案:议案9、10

136、涉及关联交易议案:议案9、10

137、涉及关联交易议案:议案9、10

138、涉及关联交易议案:议案9、10

139、涉及关联交易议案:议案9、10

140、涉及关联交易议案:议案9、10

141、涉及关联交易议案:议案9、10

142、涉及关联交易议案:议案9、10

143、涉及关联交易议案:议案9、10

144、涉及关联交易议案:议案9、10

145、涉及关联交易议案:议案9、10

146、涉及关联交易议案:议案9、10

147、涉及关联交易议案:议案9、10

148、涉及关联交易议案:议案9、10

149、涉及关联交易议案:议案9、10

150、涉及关联交易议案:议案9、10

151、涉及关联交易议案:议案9、10

152、涉及关联交易议案:议案9、10

153、涉及关联交易议案:议案9、10

154、涉及关联交易议案:议案9、10

155、涉及关联交易议案:议案9、10

156、涉及关联交易议案:议案9、10

157、涉及关联交易议案:议案9、10

158、涉及关联交易议案:议案9、10

159、涉及关联交易议案:议案9、10

160、涉及关联交易议案:议案9、10

161、涉及关联交易议案:议案9、10

162、涉及关联交易议案:议案9、10

163、涉及关联交易议案:议案9、10

164、涉及关联交易议案:议案9、10

165、涉及关联交易议案:议案9、10

166、涉及关联交易议案:议案9、10

167、涉及关联交易议案:议案9、10

168、涉及关联交易议案:议案9、10

169、涉及关联交易议案:议案9、10

170、涉及关联交易议案:议案9、10

171、涉及关联交易议案:议案9、10

172、涉及关联交易议案:议案9、10

173、涉及关联交易议案:议案9、10

174、涉及关联交易议案:议案9、10

175、涉及关联交易议案:议案9、10

176、涉及关联交易议案:议案9、10

177、涉及关联交易议案:议案9、10

178、涉及关联交易议案:议案9、10

179、涉及关联交易议案:议案9、10

180、涉及关联交易议案:议案9、10

181、涉及关联交易议案:议案9、10

182、涉及关联交易议案:议案9、10

183、涉及关联交易议案:议案9、10

184、涉及关联交易议案:议案9、10

185、涉及关联交易议案:议案9、10

186、涉及关联交易议案:议案9、10

187、涉及关联交易议案:议案9、10

188、涉及关联交易议案:议案9、10

189、涉及关联交易议案:议案9、10

190、涉及关联交易议案:议案9、10

191、涉及关联交易议案:议案9、10

192、涉及关联交易议案:议案9、10

193、涉及关联交易议案:议案9、10

194、涉及关联交易议案:议案9、10

195、涉及关联交易议案:议案9、10

196、涉及关联交易议案:议案9、10

197、涉及关联交易议案:议案9、10

198、涉及关联交易议案:议案9、10

199、涉及关联交易议案:议案9、10

200、涉及关联交易议案:议案9、10

201、涉及关联交易议案:议案9、10

202、涉及关联交易议案:议案9、10

203、涉及关联交易议案:议案9、10

204、涉及关联交易议案:议案9、10

205、涉及关联交易议案:议案9、10

206、涉及关联交易议案:议案9、10

207、涉及关联交易议案:议案9、10

208、涉及关联交易议案:议案9、10

209、涉及关联交易议案:议案9、10

210、涉及关联交易议案:议案9、10

211、涉及关联交易议案:议案9、10

212、涉及关联交易议案:议案9、10

213、涉及关联交易议案:议案9、10

214、涉及关联交易议案:议案9、10

215、涉及关联交易议案:议案9、10

216、涉及关联交易议案:议案9、10

217、涉及关联交易议案:议案9、10

218、涉及关联交易议案:议案9、10

219、涉及关联交易议案:议案9、10

220、涉及关联交易议案:议案9、10

221、涉及关联交易议案:议案9、10

222、涉及关联交易议案:议案9、10

223、涉及关联交易议案:议案9、10

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专项账户监管协议。

三、募集资金投资项目的基本情况

截止2023年12月31日,公司募集资金已累计投入金额70,164.02万元(包含部分募集资金投资项目截至2023年12月31日止投入及补充流动资金的募集资金,合计12,027.45万元),其中以前年度累计投入募集资金52,974