

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 29 日，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。

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

深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号深圳市电科电源股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》议案

为了满足公司经营需要，公司拟向中国建设银行深圳支行申请不超过 1 亿元的银行综合授信额度。授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华分别以其持有的公司股权 7,000,000 股提供质押担保。具体事宜以公司最终与中国建设银行深圳支行签订的合同为准。

（二）审议《关于提名董事候选人的议案》议案

机构股东苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）原提名董事朱令超因工作岗位调整，辞去了本公司董事一职。苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）提名了新的董事候选人徐冬森。

（三）审议《关于公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》议案

2019 年度公司及子公司拟向银行申请人民币 4 亿元综合授信额度（主要用于流动资金贷款、项目贷、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、股权质押、应收账款质押等，授信期限不超过一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件。

（四）审议《关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案》议案

公司 2019 年对深圳市力赛科技有限公司（全资子公司，以下简称“力赛科技”）、衡阳电科电源有限公司（全资子公司，以下简称“衡阳电科”）、衡阳力赛储能有限公司（全资子公司，以下简称“衡阳力赛”）融资进行担保，额度不超过人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

（五）审议《关于子公司 2019 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》议案

子公司衡阳电科电源有限公司、子公司衡阳力赛储能有限公司、子公司衡阳双极工贸有限公司、子公司电科电源香港有限公司拥有的不动产权、上述子公司部分客户的应收账款为此额度范围内实际发生的银行授信提供抵押担保。担保的额度以银行最终批准的额度为准。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司业务发展及生产经营的需要，同意公司 2019 年度预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 40,000 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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：2019 年 4 月 2 日

（三）登记地点：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号 A 栋

2 楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈传友

联系地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号

联系电话：0755-84262356

传 真：0755-84260306

邮 编：518115

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日