

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于召开2020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2020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）会议召开的合法性、合规性

本次大会召开符合有关法律、行政法规规定、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月2日9:00-12:00。

预计会期0.5天。

（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2020年1月31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

开封市九大街与陇海五路交叉口西南角公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD”变更为“HENAN SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD”，公司证券简称和股票代码不变。

(二) 审议《关于修订〈开封盛达电机科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》和其他相关法律的规定，鉴于公司拟变更公司名称和公司英文名称，对本公司的章程做出修正。

(三) 审议《关于公司（子公司）预计 2020 年向金融机构共申请不超过 5000 万元贷款的议案》

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司（子公司）2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 5000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

(四) 审议《关于关联方为公司（子公司）2020 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 5000 万元的关联担保议案》

根据公司（子公司）融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司（子公司）2020 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不

超过人民币 5000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

(五) 审议《关于注销子公司天津中科智远新能源科技有限公司的议案》

根据公司发展规划及天津中科智远新能源科技有限公司的经营状况，公司拟于近期注销该子公司。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 2 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王卫东 联系电话：0371-23383996

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日