

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 3 月 18 日 10:00-12:00。

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 3 月 16 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》

鉴于公司战略发展需要，拟以“售后回租”的方式与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000 万元，融资期限不超过六年。以上借款的抵押物拟为公司机器设备等，并由实际控制人提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。具体融资时间、金额等事项以正式签订的融资租赁合同及担保协议为准。

（二）审议《关于预计 2020 年度关联交易的议案》

由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2020 年度内为公司新增不超过 50,000 万元融资租赁业务、银行贷款与银行承兑提供担保，担保形式不限于股权质押担保、连带责任担保、保证担保等（2020 年度担保总金额不超过 50,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2020 年度内向公司提供总额不超过 10,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 10,000 万元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；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：2020年3月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0533-5552966；传真：0533-5559688；电子邮箱：zbhyasy@163.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日