

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

## 天津德通电气股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 9 点半。

预期会议 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839591	德通股份	2020年6月4日

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《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度 2100 万元的议案》

为满足公司生产经营需要，保证公司健康持续发展，公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请金额不超过 2,100 万元的（贰仟壹佰万元整）的授信额度，授信期限为 36 个月，以位于天津市西青区新兴一支路 7 号的自有房地产（不动产权证书编号为：津（2016）西青区不动产权第 1032634 号）为该笔贷款提供抵押担保，并由曹鹰、王玲作为保证人承担连带保证责任。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 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：2020年6月8日 09:00—09:20

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章娟；联系地址：天津市西青区新兴一支路7号天津德通电气股份有限公司；联系电话：022-58179888（8089）；传真：022-59187770；邮政编码：300385。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第八次会议决议》。

天津德通电气股份有限公司董事会

2020年5月21日