

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 1 月 4 日 10：00。

（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 | 835429 | 金源电气 | 2020年12月31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

西安市高新区沣惠南路 20 号华晶广场 B 座 E 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构的议案》

公司自 2018 年开始聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

(二) 审议《关于公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元。贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室房产（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）进行抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

(三) 审议《关于公司向全资子公司西安长泰新能源科技有限公司提供贷款抵押和关联担保的议案》

公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%），公司拟以位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）的房产为子公司提供抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用（2012 出）第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。

（四）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关要求，公司对 2021 年度计划发生的日常性关联交易进行了预计，明细如下：

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 |
|-----|-----------------|------------------------|--------|
| 1 | 刘家兵、罗文莉、 刘昊天 | 为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等） | 3000 万 |
| 2 | 刘家兵 | 向公司提供借款 | 1000 万 |
| 3 | 罗文莉 | 向公司提供借款 | 500 万 |
| 总 计 | | - | 4500 万 |

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2021年1月4日9:30

（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶广场B座E层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：郭雪宁；联系电话：029-85725502；西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座E层；jydq@jinpower.com。

（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

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安金源电气股份有限公司董事会

2020年12月18日