

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

## 福建创合电气股份有限公司

### 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。

本次会议由董事会召集召开，审议公司第二届董事会第十次会议需要提请股东大会的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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：2021 年 2 月 18 日上午 10:00。

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。

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	872273	创合电气	2021年2月10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

福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行贷款》的议案

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请额度不超过 16810000 元，期限不超过 10 年的贷款（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供个人连带责任担保。

### （二）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信》的议案

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向中国银行股份

有限公司福州台江支行申请额度不超过 1000 万元，期限不超过 10 年的综合授信（具体授信额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供个人连带责任担保。

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，议案序号为一、二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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：2021 年 02 月 18 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：周修妹 联系电话：0591-83548638  
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建创合电气股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日