

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《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》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：2021 年 4 月 4 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	870483	汇新能源	2021年4月2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

北京市朝阳区朝阳路 71 号 318

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请续贷暨关联方提供反担保的公告》

公司拟向南京银行股份有限公司北京市分(支)行申请续贷,贷款额度为 900 万元整,北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔授信提供连带责任保证,公司实际控制人、董事长兼总经理梁栢强先生及其配偶朱岩女士为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带保证,且其实际控制人以其名下房产为北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押担保。

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);

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、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、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 4 日

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 71 号 318

四、其他

(一) 会议联系方式：010-85705688

(二) 会议费用：会议会期预计 0.5 天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日