证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

公司于 2021 年 3 月 16 日上午召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案，通知召开公司 2021 年第二次临时股东大会，开会时间为 2021 年 4 月 10 日上午 9:00，开会地点为公司二楼会议室。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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10日上午9点。

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	833923	华辰净化	2021年4月7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

苏州华辰净化股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人张丽英女士借款，借款金额预计累计不超过人民币1,000万元（包括1,000万元），并根据实际借款金额及用款期限按3.85%年利率执行。借款期限一年。公司将与该控股股东、实际控制人张丽英签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2021年4月10日上午8点-9点。

（三）登记地点：公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：林晓丽

联系地址：太仓市浮桥镇鸿运路16号

联系电话：0512-53371311

联系传真：0512-53709227

（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

《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2021年3月17日