

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

本次会议仅采用现场投票方式，不接受网络、电话及其他方式的投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日上午 10:00。

本次会议仅采用现场方式召开，不接受网络及电话会议。

（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	833922	丰源智控	2021年4月23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

河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街丰源路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签<流动资金借款合同>》

2020 年为了满足发展需要，公司与华夏银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，已于 2021 年 3 月 2 日到期。为满足持续经营发展的需要，2021 年 3 月 2 日，公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签了《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100 万元，以公司持有的土地所有权和自有房产抵押担保，担保期限自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止。

合同已于 2021 年 3 月 2 日签订完成，现予以补充确认。

（二）审议《关于股东为银行借款提供信用担保暨关联交易》的议案

2021 年 3 月 2 日公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行签订了《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100 万元。公司控股股东张美林先生继续以个人信用为公司提供银行借款担保，担保

期限自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止。详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东为公司提供关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

控股股东张美林为关联方，股东闫海霞为张美林的妻子，故二位股东回避表决。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件进行办理登记；5、办理登记手续，可通过网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 28 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉开发区昌盛大街丰源路公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：闫海霞；2.地址：石家庄市鹿泉开发区昌盛大街丰源路公司会议室；3.电话：0311-83984455；4.传真：0311-83984466

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日