

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。

##### （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 文件和《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 5 月 7 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	2021年4月30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 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，借款期限为 24 个月，贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由西安投融资担保有限公司进行担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉，刘昊天为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保，用公司名下“一种电缆隧道分布式监测系统”的实用新型专利向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉、刘昊天为该贷款提供担保事宜在《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》已进行预计。

(二) 审议《关于向西安嘉恒典当有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

公司拟向西安嘉恒典当有限公司申请短期借款 800 万元，借款期限为 30 天，贷款利率以合同签订为准。该笔贷款由西安投融资担保有限公司提供一般保证担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于预计 2021

年度日常性关联交易的议案》已进行预计。

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

- 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5月7日9:30

（三）登记地点：西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场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六次会议决议》

西安金源电气股份有限公司董事会

2021年4月19日