

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2021 年 5 月 7 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 5 月 27 日上午 9 点。

（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	831870	欧森纳	2021年5月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2021 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名韦万富、韦万财、王军舰、李程、朱世光作为烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事候选人，组成第三届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。第三届董事会成员与第二届相比，成员减为 5 名，系连选连任，原董事高同祥及顾德录提出辞职，不再连任第三届董事。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名韦万洲、曲勇作为烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期

三年，自股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人均为第二届监事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（三）审议《关于向银行申请综合授信 3000 万元的议案》

因公司与华夏银行股份有限公司签订的借款合同已到期。为公司发展需要，确保公司生产经营和流动资金周转需求，公司不再继续向华夏银行股份有限公司申请综合授信，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行申请授信2000万元，向潍坊银行烟台分行申请授信1000万元。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月27日8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：殷立环 联系电话： 13697861612

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会

2021年5月7日