

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

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 6 月 14 日 14:00。

（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	873447	四菱电子	2021年6月11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《关于公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款 500 万元的议案》

公司拟向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款 500 万元，借款期限 1 年。

（二）审议《关于西安创新融资担保有限公司拟为我公司借款提供履约保证担保的议案》

西安创新融资担保有限公司拟为我公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供担保，担保期限 1 年。

（三）审议《关于公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士为公司借款 500 万元拟提供股权质押的议案》

公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士拟为公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供股权

质押，期限为 1 年。

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，议案序号为三；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 6 月 14 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：聂彩霞 029-68590764 15591837936

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

陕西四菱电子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日