

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。

（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 7 月 30 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	873405	合捷电器	2021年7月26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《关于子公司拟向非关联方借款》的议案

为开拓海外市场，满足海外子公司的业务发展需要，子公司 AirWin Group HK Limited 拟向非关联第三方借款 300 万美元。

（二）审议《关于申请银行授信额度》的议案

为满足生产经营及业务发展需要，保持公司持续、稳定、健康发展，公司拟向星展银行申请人民币 2230 万的授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

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、法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
- 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
- 3、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 07 月 30 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：卢楚云；
- 2、联系电话：0757-29963330。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日