

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 6 日上午 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	872273	创合电气	2021 年 8 月 2 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

福建省福州市闽侯县甘蔗街道南岭路 1 号 2#车间 A 区二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请办理额度授信的议案》

1. 议案内容：公司因经营所需，拟向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请额度授信，金额不超过 4900000 元，（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请贷款提供个人连带责任担保，并且以个人房产提供担保（具体担保期限以最终的合同签订为准）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 08 月 06 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县甘蔗街道南岭路 1 号 2#车间 A 区二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周修妹 联系电话：0591-83548638 联系地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道南岭路 1 号 2#车间 A 区二楼会议室

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建创合电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日