

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司
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。

第二届董事会第十九次会议审议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 22 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	835949	华电智能	2021年8月18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

华电智能杭州办公室,地址:上城区九沙大道399号,地铁东城广场1单元719室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司向公司提供借款暨关联交易追认及预计》议案

根据公司发展现状,为拓展业务,需要补充流动资金,关联方浙江紫罗兰教育科技有限公司2020年8月3日至今共计向公司提供借款861万元。包含上述借款在内,公司预计至2022年6月30日向浙江紫罗兰教育科技有限公司借款不超过1800.00万元,月利率0.6%。

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1;

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年8月22日上午8：30

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张先生，电话：18158712368

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司董事会

2021年8月6日