

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《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 11 月 15 日 9:30-11:30。

（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	831701	万龙电气	2021年11月10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《关于拟变更公司注册地址和修订<公司章程>》

根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路29号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路4299号”；2、依据公司注册地址变更修订《公司章程》相关条款。

（二）审议《关于公司向关联方王立权借款》

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款2000万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款2000万元人民币为应于2021年12月31日到期归还款项续借，续借有效期为2022年1月至2022年6月。

（三）审议《关于公司向关联方王志刚借款》

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款600万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款600万元人民币为应于2021

年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

（四）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（五）审议《关于公司拟与参股公司控制的其他公司发生关联交易》

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）和（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、股东账户卡；2)法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3)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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、公证书和股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记；6)《章程》第六十一条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺寿坤，联系电话：0512-62605198，传真：0512-62605100，联系地址：苏州工业园区新发路 29 号。

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日