

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（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24日上午9时30分

(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，包含优先股股东，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	839609	雷悦重工	2021年11月 19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《青岛雷悦重工股份有限公司关于补充确认日常性关联交易》

详见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）审议《青岛雷悦重工股份有限公司关于追加预计 2021 年度日常性关联交易》

详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于追加预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

（三）审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于向工商银行申请贷款暨关联担保〉》

详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于向工商银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-038）。

（四）审议《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于向工商银行申请贷款并对外提供反担保〉》

详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于向工商银行申请贷款并对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-039）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（四）；

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）、（二）、（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. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2021年11月24日上午8时30分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 会议联系地址：青岛市胶州市胶西第二工业

园青岛雷悦重工股份有限公司

2. 会议联系人：侯东华

3. 联系电话：18553201233

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于 2021 年第三次临时股东大会召开前十日内向公司董事会书面提出。

五、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日