

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开，现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日上午 9：00。

（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	836890	联源机电	2021年11月30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

江苏省海安县通扬路19号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉，任期为三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起任职，第二届董事会董事的任期届满至第三届满董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第三届董事会董事候选人中，肖有鹏、闫琳、苏峰、孔繁骏、孙志辉均为换届连任。

上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和

监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举及提名第三届监事会候选人》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第三届监事会监事候选人两名，具体为：吴建华、刘进，本次提名产生监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起任职。上述第三届监事会监事候选人中，吴建华、刘进均为换届连任。

上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

(三) 审议《关于公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请贷款暨抵押资产》

为了满足公司经营发展需要，拟向江苏海安农村商业银行股份有限公司申请流动资金循环贷款人民币壹仟陆佰万元整，以我公司厂房、土地使用权提供抵押担保，贷款期限及利率最终以与银行签定的合同为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年12月7日上午8：00

（三）登记地点：南通联源机电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓梅 联系地址：江苏省海安县海安镇通扬路19号 联系电话：0513-88890931 传真：0513-88890933 邮政编码：226600

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

- 一、《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 二、《南通联源机电科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司董事会

2021年11月22日