

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 12 月 23 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 10 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	873578	德蕴电气	2022年1月3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《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

因公司经营需要,拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请办理人民币3800万元的综合授信额度。具体请见公司于2021年12月23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)披露的《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联交易公告》(公告编号:2021-023)

(二) 审议《关于确认关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

上述授信中对公司的额度需要实际控制人赵焕利、李静向银行提供个人无限连带责任保证以及公司提供自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行。具体请见公司于2021年12月23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)披露的《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联交易公告》(公告编号:2021-023)

(三) 审议《关于拟变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定的要求，并根据当地市场监督管理局关于经营变更范围的要求和公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

关于修订的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-025）。

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，议案序号为二；

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，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月9日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：孙文东 2、联系电话：0433-6352777

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司董事会

2021年12月23日