

证券代码：870483

证券简称：汇新能源

主办券商：国融证券

北京汇新恒信能源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 1 月 17 日上午十点。

（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	870483	汇新能源	2022 年 1 月 13 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

北京市朝阳区朝阳路 71 号 318 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟发行定向融资计划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规之规定，拟发行定向融资计划，总额不超过人民币 1500 万元，融资期限 36 个月，具体以签署的相关合同为准。

融资名称：汇新恒信 2021 年中关村创新成长定向融资计划

融资总规模：不超过人民币 1500 万元，以实际为准；

年化利率：以《认购协议》为准；

期限：36 个月；

担保方式：北京中关村科技融资担保有限公司为本次“汇新恒信 2021 年中关村创新成长定向融资计划”的本金和收益兑付提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证；

资金用途：用于补充流动资金；

兑付方式：按季度付收益，到期一次性偿还剩余本金及收益；

提请董事会办理本次定向融资计划的相关事宜，并由董事会授权公司管理层组织实施本次定向融资相关事宜，包括但不限于决定本次定向融资计划的期限品种、融资时间、融资期次、融资规模、认购对象等，该项授权自董事会通过之日

起至总规模发行完成之日止。

（二）审议《关于以公司房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规之规定，拟发行定向融资计划，总额不超过人民币 1500 万元，融资期限 36 个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，具体以签署的相关合同为准。

上述授信以坐落于湛江奋勇高新区首期工业园区裕廊路东侧生物质能源集中供热项目办公室的不动产（《不动产权证书》证号为：粤（2021）湛江市不动产权第 0002368 号）；坐落于湛江奋勇高新区首期工业园区裕廊路东侧生物质能源集中供热项目厂房的不动产（《不动产权证书》证号为：粤（2021）湛江市不动产权第 0002367 号）资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》（简称“委托保证合同”），及《不动产抵押合同》（简称“反担保合同”）并授权梁栢强代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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；

述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳路 71 号 318 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-85705688

（二）会议费用：会议会期预计 0.5 天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《北京汇新恒信能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日