

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

(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	839991	鹰峰电子	2022 年 2 月 8 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

上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中

的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

上述额度范围内的授信贷款担保方式拟包括：

公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保；安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）、上海热拓电子科技有限公司（以下简称“上海热拓”）为公司提供连带责任担保；

公司为纳入合并范围子公司提供连带责任担保；

公司关联方上海鹰创企业管理有限公司（以下简称“上海鹰创”）、洪英杰、金海燕、张凤山为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，授权由公司总经理（法定代表人）代表公司与相关金融机构签署相关协议文件。

（二）审议《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的议案》

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法律法规的规定及监管部门的要求，公司对 2022 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计，具体如下：

(1)公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元（含 4 亿元）。预计由公司关联方上海鹰创、安徽鹰峰、上海热拓、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。

(2)公司子公司安徽鹰峰、上海热拓 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2022 年拟在各金融机构的综合授信 4 亿元内），公司预计为子公司安徽鹰峰、上海热拓提供连带责任的保证担保。

上述具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

洪英杰系公司实际控制人、董事长、总经理。金海燕系洪英杰的配偶，未持有公司的股份。

张凤山系公司股东、董事及副总经理。

上海鹰创系公司股东，公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的 33.9286%股权，是上海鹰创的第一大股东，是上海鹰创的法定代表人。

公司持有安徽鹰峰 100%股权。

公司持有上海热拓 80%股权。

上述关联担保交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于

公司经营业务的发展。

（三）审议《关于提名杨玉山先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事孙兴华先生因个人原因辞职，现提名杨玉山先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定

代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日上午 9:30

（三）登记地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈立新 021-57847517

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海鹰峰电子科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日