

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 3 月 21 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	838479	莱宝电力	2022年3月16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

江苏莱宝电力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》

根据实际情况，公司拟对公司申请贷款期限与贷款单笔额度等事项进行调整，公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》，由原“公司于2021年1月1日至2021年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1000万元，合计不超过2000万元的贷款。”变更为“公司于2021年1月1日至2022年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1500万元，合计不超过2000万元的贷款。”将“担保方式为公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅信用贷款，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅个人不动产抵押，连带责任保证等方式无偿提供担保。”变更为“由常州武智汇弛建设发展有限公司提供连带责任保证担保。详见公司于同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《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的公告》（公告编号：2022-003）。

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

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授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 21 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：江苏常州武进鸣新中路 256 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程冬梅联系电话：0519-85069818 传真：0519-85069886 电子邮箱：czlaibao@126.com 联系地址：江苏省常州市武进区湖塘镇鸣新中路 256 号江苏莱宝电力股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日