

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

## 江苏南自通华智慧能源股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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

鉴于公司第二届董事会第十次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2022 年 5 月 18 日 9 时 30 分召开公司 2021 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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5月18日9时30分。

#### （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	837864	南自通华	2022年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所况昊、何璐瑶律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

审议《2021年度董事会工作报告》相关内容。

(三) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《2021 年度监事会工作报告》相关内容。

(四) 审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

审议2021年度财务决算报告。

(五) 审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

审议 2022 年财务预算报告。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议 2021 年度利润分配方案相关内容。

(七) 审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

审议公司2021年度经审计财务会计报告。

(八) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

(九) 审议《关于补充确认抵押借款暨关联担保的议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，本公司于 2021 年 12 月、2022 年 1 月、2022 年 3 月分别与南京银行、中国银行签订借款合同。合同约定南京银行、中国银行分别向江苏南自通华智慧能源股份有限公司提供流动资金贷款 800 万元、980 万元人民币，贷款期限为一年。

2021 年 12 月，公司以以下三项发明专利（1.发明专利：市电和油机发电类型判断方法及其判断设备，专利号：ZL201610437791.3；2.发明专利：一种外转子型涡流传动装置，专利号：ZL201510107769.8；3.发明专利：一种相控开关峰值过零投切涌流控制电路及控制方法，专利号：ZL201410748967.8）作为抵押

物向南京银行提供质押担保，贷款 500 万元。

2022 年 1 月，公司向南京银行申请信用贷款 300 万元。2022 年 3 月，公司向中国银行申请信用贷款 980 万元。本次银行贷款为信用贷款，无需任何抵押担保。

公司关联方实际控制人徐魁先生提供个人连带责任担保。

#### （十）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将届满，公司董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会由 5 名董事组成，提名徐魁、毛亚胜、殷杰、李建保、汤文尤为公司第三届董事会董事候选人。

任期三年。

#### （十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将届满，公司监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名刘波为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司职工选举的职工代表监事钱薇、吴玉波共同组成公司第三届监事会。

任期三年。

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，议案序号为九；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、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。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。

(二) 登记时间：2022年5月18日 09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话或传真

联系人：吴玉波

联系地址：南京市江宁区诚信大道519-1号

邮政编码：211100

联系电话：025-52398226

联系传真：025-52398226

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司董事会

2022年4月28日