

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 6 月 22 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	832298	菲达科技	2022年6月21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

山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外提供担保的议案》

2022 年 5 月山东长江食品科技有限公司与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行签定借款合同，借款 1,500.00 万元用于购原材料，借款期限一年，该笔借款以山东长江食品有限公司自有房产作为抵押，并签订抵押担保合同。

公司为上述借款提供不超过本金余额 1,500.00 万元最高额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司收购管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等规定，拟制定《承诺管理制度》。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号 2022-023）。

（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号 2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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

（1）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、委托人持股凭证和代理人身份证；

（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）股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月22日上午8：30

（三）登记地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室。联系人：贾聚好 联系电话：0536-5826756 传真：0536-2869398

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司董事会

2022年6月7日