

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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

本次会议采取现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 3 日上午 10 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	833228	中电国服	2022年6月29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

北京市大兴区亦庄经济技术开发区，景园北街2号62-1幢晟晖大厦3层，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于上海子公司向银行申请贷款的议案》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司上海全资子公司：上海中电国服保税物流有限公司（以下简称“公司”），为补充公司的流动资金满足经营和业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请短期流动资金贷款，贷款金额不超过人民币1000万元（人民币壹仟万元），贷款期限最长不超过12个月，年利率不超过4.5%。为取得贷款，由公司实际控制人戴松悦及其配偶卢沛美为本次贷款提供最高额1000万元的保证担保（最终贷款的额度、期限、年利率、担保条件等以最终签订的协议为准）。具体内容可详见公司于2022年6月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于上海子公司向银行申请贷款的事项公告》（公告编号：2022-018）。

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

- 1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证，法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月30日上午9时至下午17时

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区，景园北街2号62-1幢，晟晖大厦3层，公司综合办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林中文；2、联系电话：（010）68222585-820；3、传真：（010）68222585-820；4、电子邮箱：linzhw@cies.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《中国电子进出口国际电子服务股份第三届董事会第二十一次会议决议》（公告编号 2022-016）
- 2、《关于上海子公司向银行申请贷款的事项公告》（公告编号：2022-018）

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事会

2022年6月22日