

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

## 珠海华冠电容器股份有限公司

### 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

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 10:00。

##### （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	873198	华冠电容	2022年9月2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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》

为满足业务发展需要，拟向东莞银行股份有限公司珠海分行申请 3,800 万元（敞口 3000 万元）的授信额度，授信可用于开具银行承兑汇票和流动资金贷款。该授信额度为信用贷款，无需公司提供其他抵押，授信期限为二年。

(二) 审议《关于董事变更议案》

鉴于武建军先生由于工作变动原因辞去公司董事职务，公司股东珠海清华科技园创业投资有限公司推荐屈东先生接任董事职务，任期与本届董事会一致。经核查，屈东先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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

法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本公司身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本公司身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面通讯方式登记。

(二) 登记时间：现场登记时间：2022年9月5日 上午 9:00-10:00；书面通讯方式登记截止时间为 2022年9月2日下午 5:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人杨翔海 电话：13709683920 0756-3610818 邮箱：headcon005@headcon.cn

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2022年8月18日