

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 9 月 8 日 9:00-10:00。

（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 | 835728 | 柏克莱 | 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

珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行申请借款续期的议案》

公司以及全资子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司（以下简称“子公司”）与珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行签订的《流动资金借款合同》将于2022年8月28日到期。公司根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期24个月，预计金额不超过1300万元，具体期限、条件以银行核准为准。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司未审计的2022年半年度财务数据显示，截至2022年6月30日，公司财务报表未分配利润为-11,053,553.84元，实收股本为20,000,000.00元，未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实

收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

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、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、股东可以信函及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月8日8时30分

（三）登记地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰；联系电话：0756-5103878；传真：0756-5107088；电子邮箱：zhhklny@126.com；联系地址：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司董事会

2022年8月23日