

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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

本次会议为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日上午 9 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	870154	伊发电力	2022年9月7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

伊发电力办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司章程变更的议案》

详见《公司章程变更公告》（2022-019）

（二）审议《选举郑胜友为公司董事的议案》

详见《董事换届公告》（2022-020）

（三）审议《选举石爱荷为公司董事的议案》

详见《董事换届公告》（2022-020）

（四）审议《选举林建芬为公司董事的议案》

详见《董事换届公告》（2022-020）

（五）审议《选举蒋蒙蒙为公司董事的议案》

详见《董事换届公告》（2022-020）

(六) 审议《选举黄美娟为公司董事的议案》

详见《董事换届公告》(2022-020)

(七) 审议《关于选举王志芬为公司监事的议案》

详见《监事换届公告》(2022-021)

(八) 审议《关于选举安代利为公司监事的议案》

详见《监事换届公告》(2022-021)

(九) 审议《关于新增 2022 年公司贷款总额 15000 万元的议案》

公司 2021 年年度股东大会已审议通过了公司 2022 年贷款额度 10,000 万元 (详见《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-012))，但因 2022 年公司业务快速发展，原贷款额度不满足公司的发展，故拟增加贷款总额 15,000 万元，公司 2022 年度贷款总额不超过 25,000 万元，具体以银行审批为准。

(十) 审议《关于关联交易的议案》

详见《关联交易公告》(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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十；

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) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书

为法定代表人出席则无须)及出席人身份证办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡;授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(3)办理登记手续,股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2022 年 9 月 7 日

(三) 登记地点: 伊发电力办公楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 孔莉

联系地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区(迎宾大道 722 号)

联系电话: 13757776447

传真: 0794-6328888

电子信箱: yifa2007@yahoo.com.cn

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《江西伊发电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江西伊发电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西伊发电力科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日