

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 16 日 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	833393	速达科技	2022年9月13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

河南省三门峡市陕州公园太阳路1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易》议案

2015年1月8日河南速达电动汽车科技有限公司（以下简称“速达电动”）向刘少英借款2000万元。2017年7月31日，河南速达电动汽车科技有限公司与刘少英签订借款协议，协议金额为2000万元，三门峡速达交通节能科技股份有限公司（以下简称“速达科技”）、李复活为该笔借款提供担保。借款期限为2017年7月31日到2017年12月31日，担保期限为借款到期之日起2年。河南速达电动汽车科技有限公司系公司的关联方，为同一实际控制人李复活控股。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（二）登记时间：2022年9月16日8:00-10:00

（三）登记地点：河南省三门峡市陕州公园太阳路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省三门峡市陕州公园太阳路1号

联系电话：0398-2596912 15138199341

邮政编码：472000

联系人：李花

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、风险提示

由于公司所在地疫情原因，公司 2022 年第一次临时股东大会有延期召开的风险。

六、备查文件目录

（一）《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日