

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 5 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	835429	金源电气	2022年11月30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

西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股东为公司向银行申请综合授信额度借款提供担保的议案》

因公司经营需要，公司股东罗文莉拟将昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心取得的 1100 万元借予公司日常经营使用，该笔借款以公司名下不动产（不动产坐落：北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 19 层 2205，不动产权证号：X 京房权证海字第 309250 号）为抵押，借款利率为公司股东罗文莉从昆仑银行取得贷款的贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

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；

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；

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。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 5 日 9:30

(三) 登记地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姓名;郭雪宁；联系电话：029-85725502；西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层；jydq@jinpowers.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安金源电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日