

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 29 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	836118	万都云雅	2023年1月20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

子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司会议室，合肥市肥西县肥西经开区派河大道与湖东路交口。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2023-003）。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为合肥天汇投资有限公司、合肥源汇股权投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》

为满足公司生产经营业务资金及二期生产基地建设需要，2022 年部分贷款于 2023 年到期，公司及全资子公司预计 2023 年度需陆续向银行等金融机构申请

贷款，贷款总额不超过人民币 5000 万元；预计 2023 年向正规融资机构包括但不限于合肥产投小微企业融资服务有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司等申请短期借款不超过 2000 万元；额度申请期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

公司将根据发展情况分批办理贷款，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程规定，需就超出事项提交董事会及股东大会审议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，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；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

(二) 登记时间：2023年1月29日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市肥西经开区派河大道与湖东路交口

四、其他

(一) 会议联系方式：盛婷婷 联系电话：0551-68881965 传真：0551-65328181
电子邮件：shengtt@vandra.cn

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会

2023年1月6日