

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

##### （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 2 月 15 日 9:30-10:30。

##### （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	838589	驼风科技	2023年2月10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

公司企管会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因原审计事务所审计团队加入拟变更事务所，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

### （二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据 2022 年度日常性关联交易情况，结合 2023 年发展计划及日常经营所需，公司 2023 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 1,500.00 万元（人民币壹仟伍佰万元整），用以补充忙季时公司的产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。

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吴中增、王少艾。

(三) 审议《关于预计 2023 年向商业银行申请借款的议案》

为满足 2023 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 2,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾为公司借款提供无偿担保。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 15 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司企管会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区 204 国道东、山海三路南，邮编：276800 电话：0633-2273798

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日