

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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

√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 20 日 9 时 30 分。

（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	872921	国源电气	2023 年 2 月 15 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

河北国源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正的审计报告。经综合考虑审计质量和服务水平,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,聘期一年。

(二) 审议《关于 2023 年拟向银行借款的议案》

根据公司经营发展需要,为补充流动资金,公司及子公司 2023 年拟向银行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心(有限合伙)及石家庄润智企业管理咨询中心(有限合伙)、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保,具体内容以实际签署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年拟向银行借款的公告》（公告编号：2023-010）。

（三）审议《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》

公司根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023 年拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资租赁，额度不高于 3000 万元。公司实际控制人刘运智及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘少博及其配偶张坤、公司实际控制人之子刘海博及其配偶冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司、公司控股股东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司进行融资租赁的公告》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于 2023 年预计担保的议案》

2023 年度公司拟为其全资子公司向银行或无关联第三方机构借款提供无偿担保，总额不超过 2,000 万元。在上述担保额度内，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司办理每笔担保的具体事宜，不再单独召开董事会或股东大会审议每笔对外担保事项。

具体内容详见 2023 年 2 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-012）。

（五）审议《关于 2023 年公司拟接受财务资助的议案》

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司及子公司 2023 年拟接受公司控股股东亚太联创投资有限公司无偿提供的资金资助，预计金额不超过 2000 万元；同时，公司实际控制人刘运智 2023 年拟向公司及子公司提供借款，金额不超过 2000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，公司及子

公司无需对该项财务资助提供担保。

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、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原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月20日9:00-9:30

（三）登记地点：石家庄高新区湘江道319号18号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王领娟

联系电话：0311-85803356

联系地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 18 号楼

电子邮箱：wanglingjuan@goineep.com

（二）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

河北国源电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日