

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

## 大连翼兴节能科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。

## (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 3 月 14 日 9:00-17:00。

## (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	430541	翼兴节能	2023年3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司（以下简称“翼兴工程”）拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信，年总额度预计不超过 3000 万，母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保，及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。

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邓军、史雷。

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（一）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记。(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登 记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。(4) 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3月13日9:00-17:00

(三) 登记地点：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：张蕾

地址：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号

电话：0411-83773799

传真：0411-83774040

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

大连翼兴节能科技股份有限公司董事会

2023年2月27日