

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

## 湖南中通电气股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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 4 月 7 日 9:00。

##### （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	832519	中通电气	2023年3月31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

湘潭市高新区双拥南路2号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议全资子公司湘潭盖斯特科技工业有限公司为关联方湘潭铁路电机有限公司提供借款担保的议案》

湖南中通电气股份有限公司（以下简称“公司”）关联企业湘潭铁路电机有限公司（以下简称“铁路电机”）因运营资金短缺问题，在湘潭农村商业银行（以下简称“农商行”）以湘潭盖斯特科技工业有限公司（以下简称“盖斯特”）名下房产土地做抵押贷款3000万元。

2016年公司收购盖斯特时，房产土地并未解押，2017年因铁路电机无法偿还农商行到期贷款，为避免影响公司运营，2017年5月8日，程卫群、铁路电机及盖斯特签订了《借款担保协议》，公司实际控制人程卫群替铁路电机偿还农商行3000万元借款，以解除盖斯特房产土地抵押，并由盖斯特为该笔借款及相应的利息提供担保。

2020年，农商行3000万元贷款到期，程卫群办理了贷款展期，同时程卫群、铁路电机、盖斯特于2020年5月26日签订了还款担保展期协议，展期协议两年，盖斯特继续为铁路电机向程卫群的借款及利息提供担保。

2022年5月26日，《还款担保展期协议》约定的还款展期到期后，铁路电机仍未向程卫群归还所借本金3000万元及利息。

2023年2月14日，盖斯特收到湘潭市岳塘区人民法院的法院传票，就上述逾期款项程卫群已提起相关诉讼。

就上述诉讼，盖斯特拟与铁路电机、程卫群达成和解协议，协议内容如下：

(1). 铁路电机至2023年03月19日所欠程卫群本金和利息为：本金：3000万元；利息为：截至到2022年05月26日利息：1028.9796万元，加上2022年05月26日至2023年03月19日的利息（具体利息金额以银行书面确认为准）。

(2). 对于上述借款的本金和利息由铁路电机支付。如铁路电机不能支付，由盖斯特直接向程卫群支付，直至全部支付完毕。

(3). 自2023年03月19日起，借款3000万元对应的银行利息，由盖斯特于每月28日前直接支付给程卫群后，再由铁路电机向盖斯特支付该月利息。

(4). 达成和解后，程卫群应到法院撤诉。

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程卫群、程日兴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、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：2023 年 4 月 7 日上午 8: 00-9: 00

(三) 登记地点：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议厅。
- 2、联系电话：0731-58581288
- 3、联系人：黄英

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日