

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

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日上午 9 时。

（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5月8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〈山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》

公司拟进行对象确定的股票发行，本次拟发行股票不超过 2,000,000 股普通股股票，发行价格为 5.00 元/股，融资额不超过 10,000,000 元，所募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。公司制定了《山东驼风汽车科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。

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、吴新磊。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件〈股东认购协议〉的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与投资人签署附生效条件的《山东驼风汽车科技股份有限公司股份认购协议》。

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、吴新磊。

（三）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在相关事宜完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订公司章程公告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》

拟授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）本次定向发行股票需要向主办券商和其他证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

（3）本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈意见的回复、补充、更新相关资料等；

（4）与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

（5）聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

（6）本次定向发行股票股权变更登记工作；

（7）本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

（8）本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

（9）本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（10）在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

（11）本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

（六）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。现提请股东大会明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

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、吴新磊。

（七）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟设立募集资金专用账户，用于存放公司本次股票定向发行的募集资金，并于本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户设立后实行专户专储管理、专款专用，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）、（二）、（六）；

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5月9日8:00-8:30

（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六次会议决议》

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月24日