

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 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	832347	太矿电气	2023年6月9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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于因资本公积及未分配利润转增股本修改公司章程》议案

2022年度公司权益分配预案：公司目前总股本为85,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股。已经经第三届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过。

根据《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的等相关规定，公司拟进行资本公积及未分配利润转赠股本事项，该事项办理完成后，公司注册资本将增至17,000万元，公司拟需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第一章第六条原文为：公司注册资本为人民币8,500万元。

现修改为：公司注册资本为人民币17,000万元。

第三章第一节第十七条原文为：公司的股份总数为8,500万股，均为普通股。

现修改为：公司的股份总数为17,000万股，均为普通股。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，为了保证高效、有序完成公司本次资本公积及未分配利润转增股本工作，拟向公司股东大会提请授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权董事会根据股东大会通过的关于公司资本公积转增股本有关议案的内容办理相关事宜；在本次资本公积转增股本完成后，对《公司章程》进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。

（三）审议《关于公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款并由关联人提供担保》议案

公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请人民币8000万元的综合授信，最终贷款金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第0099811号】为该笔贷款提供抵押担保；由公司实际控制人宁维泉及其配偶宁晓慧、董事长邢晓力及其配偶张改换为本次贷款提供连带责任保证担保。

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宁维泉、邢晓力、张改换。

（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金贷款并由关联人提供担保》议案

公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币5000万元的综合授信，最终贷款金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权（精密钢型门窗生产车间）为该笔贷款提供抵押担保；由公司实际控制人宁维泉及其配偶宁晓慧为本次贷款提供连带责任保证担保。

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宁维泉。

（五）审议《关于在中信银行太原分行开展资产池质押融资业务》议案

因公司经营需要，向中信银行太原分行开展资产池质押融资业务，申请人民

币 10000 万元资产池专项额度，以公司自有的银行承兑汇票为该项业务提供银行承兑汇票质押担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三、四、五；

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，议案序号为三、四；

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：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

#### （二）登记时间：2023年6月14日上午9至12时

#### （三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

#### （二）会议费用：自理

**五、备查文件目录**

太原矿机电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2023年5月25日