

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(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 29 日 10:00。

(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	871095	得益节能	2023年6月26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《关于公司控股子公司深得益科技（惠州）有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信的议案》

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司子公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2021)惠州市不动产权第 5008864 号）为该笔贷款提供抵押担保；公司提供担保；控股股东许伟忠提供连带责任保证担保。具体内容以相关合同协议为准。

(二) 审议《关于公司拟为控股子公司深得益科技（惠州）有限公司向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信提供担保的议案》

根据公司子公司项目开发需要，公司子公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信，额度不超过人民币壹亿元，期限 10 年。由公司向控股子公司提供担保。具体内容以相关合同协议为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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、股东账户卡；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、股东账户卡；5、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6月28日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗佩红 联系电话：0755-86699665 联系地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B 栋 B1-1303

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司董事会

2023年6月14日