

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日上午 10 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	831059	霍斯通	2023 年 8 月 14 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

广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《广州霍斯通电气股份有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信》的议案

为降低筹资成本，提高财务工作效率，公司希望向金融机构申请授信，并已派员与南洋商业银行（中国）有限公司广州分行作了初步磋商。公司股东华海设备工程有限公司愿意提供担保（公司接受关联方担保属于单方面获得利益的行为，可免于按照关联交易的方式进行审议）。根据初步磋商结果，南洋商业银行（中国）有限公司广州分行同意为公司签订补充协议，总授信额度调整为人民币贰仟万元（含本数）以内（最终额度以授信合同为准）。授信用途为支付采购货款及生产经营所需。授信额度的使用期限为两年（使用期限以授信合同的签订的起始日为准）。公司接受由本公司控股股东委托中银香港开出 SBLC（备用信用证）为上述授信额度提供保证担保。

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.法人股东的由股东代表持经法定代表人签署并加盖法人单位公章的法人授权委托书或法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（盖章）、授权代表身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3.办理登记手续：仅接受通过信函或登记时间内现场递交方式进行登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2023年8月17日上午9时

（三）登记地点：广州经济技术开发区宝聚街8号2层

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州经济技术开发区宝聚街8号2-5层

邮政编码：510730

联系电话：020-83825212

联系人：董敏妍

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

广州霍斯通电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日