

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》和《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 9 月 13 日上午 9 点。

(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	831870	欧森纳	2023年9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《补充确认关于烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为关联公司贷款提供责任担保的议案》

为补充流动资金，关联公司烟台欧森纳换热科技有限公司 2023 年向烟台农商银行申请流动资金贷款 290 万元，由烟台欧森纳地源空调股份有限公司及公司股东韦万富、李程为本次贷款提供责任担保，并签署相关担保合同。

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韦万富、王军舰、李程。

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、证券账户、持股凭证办理登记(2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记,《授权委托书》详见附件。(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 9 月 13 日上午 9 时

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 13697861612

(二) 会议费用: 无

五、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第六次会议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日