

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 12 日 9:30-11:30。

（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	831701	万龙电气	2023年10月10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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

苏州万龙电气集团股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 29,500 万元。其中，授信额度内的 3,000 万元用于发放“黎里镇松汾线西侧工业房地产”固定资产支持融资贷款，贷款期限 10 年，担保方式为以公司“黎里镇松汾线西侧工业房地产”不动产作抵押，并以该特定资产的经营收入作为还贷来源，如特定资产的经营收入不足还款时，同意以项目公司综合收益归还本项目贷款本息。其余额度具体授信品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准，担保方式为以公司苏州市工业园区房地产及苏州市吴江区“黎里镇松汾线西侧工业房地产”不动产作抵押，同时追加王立权及其配偶和王志刚及其配偶个人连带责任保证担保。

上述具体授信内容以公司、王立权和许成秀夫妇、王志刚和纪娟夫妇与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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)法人股东由法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账 户卡；3)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、代理人身份证；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、公证书和股 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 方式 登记；6)《章 程》第六十一条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署 的， 授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2023 年 10 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贺寿坤，联系电话：0512-62605198，传真：0512-62605100，联系地址：苏州工业园区新发路 29 号。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司董事会

2023年9月19日