

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第八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 年第八次临时股东大会。

(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

2023 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》，公司董事会根据该次会议决议召集股东大会

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9:30。

(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	830996	汇能精电	2023年11月22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

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司申请增加中国银行授信额度暨关联担保议案》

2023年2月13日，北京汇能精电科技股份有限公司（以下称“汇能精电”）召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟申请银行授信额度暨关联担保议案》，全资子公司惠州汇能精电科技有限公司（以下称“惠州汇能”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行（以下称“中国银行惠州分行”）申请授信额度1亿元，由汇能精电进行担保

为满足“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设资金需求及经营周转，惠州汇能精电科技有限公司拟向中国银行惠州分行申请增加授信。增加授信额度后，惠州汇能精电科技有限公司对中国银行惠州分行授信余额不超1.86亿元，并由北京汇能精电科技股份有限公司为中国银行惠州分行1.86亿元授信提供担保。

上述授信资金将用于惠州汇能精电科技有限公司“汇能精电光伏电源产品总部及研发生产项目”建设或经营周转等用途。在授信额度内，惠州汇能精电科技有限公司将根据实际业务需要办理具体授信业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

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

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）和自然人股东账户卡；
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）以及股东账户卡；
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，法人股东应委托非法定代表人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）以及法人股东账户卡。

股东可以通过信函、传真及现场方式登记，除现场登记外，应提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023年11月23日9:00

（三）登记地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：肖波 13910555540 北京市昌平区南邵镇何营路8号企业墅18号楼；邮箱 dijianxia@epever.com
- （二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司董事会

2023年11月9日