

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。

(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：2024 年 1 月 10 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	839593	京瑞电气	2024年1月5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《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币500万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过36个月，利率不高于全国银行间同业拆借中心发布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减25个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年1月9日8:30-17:30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：刘海波 联系电话：010-61601133 联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院（一区）2号楼8层803

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司董事会

2023年12月25日