

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人为第四届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开，无需特殊说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 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	831373	电科电源	2024 年 1 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《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下

属子公司拟向银行申请合计不超过等值人民币 4 亿元的授信敞口额度。额度内业务品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开立国内国际信用证、保理、保函、票据池、押汇、贸易融资、外汇衍生品免保证金等业务。

公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 4 亿元的授信敞口额度内互相提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保，固定资产或不动产抵押担保，股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等质押担保。具体授信额度、业务品种、期限及其他条款要求最终以公司及下属子公司与各机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

（二）审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请低风险业务授信额度的议案》

鉴于公司拓展了与各金融机构合作的广度和深度，现需要在上述授信敞口额度的基础上增加公司及下属子公司合计不超过等值人民币 5 亿元的非敞口授信额度，主要包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押下的额度，不排除银行推出的其他低风险业务。公司、公司下属子公司之间可根据实际需要在上述等值人民币 5 亿元的非敞口额度内互相提供担保。本次提交股东大会审议批准后，授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件事宜。

（三）审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

公司 2024 年可为子公司“深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技

有限公司、衡阳电科电源有限公司、衡阳力赛储能有限公司、电科电源香港有限公司”的授信提供担保，担保总额度合计不超过等值人民币 4 亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件事宜。

（四）审议《关于子公司 2024 年度为公司申请银行授信提供担保的议案》

子公司“衡阳电科电源有限公司、深圳市力赛科技有限公司、深圳市岳松科技有限公司、电科电源香港有限公司、衡阳力赛储能有限公司”可为公司的授信提供担保，担保授信敞口总额度合计不超过等值人民币 4 亿元；担保的额度以银行最终批准的额度为准。

（五）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司 2024 预计的日常性关联交易，具体如下：

公司关联方李伦先生、陈建华女士、李伦先生之女儿李馨韵拟无偿为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保的总额度合计不超过等值人民币 5 亿元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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李伦、陈建华。

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， 议案序号为五；

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：2024年1月11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：陈传友

联系地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号

联系电话：0755-84262356

传真：0755-84260306

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

第四届董事会第二十四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月27日