

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 14:30 至 16:30。

（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	831931	ST 云能威	2024 年 3 月 15 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《云南能投威士科技股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司 2024 年日常关联交易预计金额为 12,580 万元。

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云南省能源投资集团有限公司、云南能投居正产业投资有限公司、昆明龙鼎贸易有限公司。

（二）审议《云南能投威士科技股份有限公司关于向部分商业银行申请 2024 年度综合授信的议案》

公司为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司以信用保证、关联方担保形式向以下商业银行申请 2024 年度的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，董事会授权财务总监王垚先生办理相关事宜。

银行名称	授信额度	期限
中国银行昆明市西山支行	1,000 万元	1 年

兴业银行昆明同德广场支行	500 万元	1 年
合计	1,500 万元	

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、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日 14 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层云南能投威士科技股份有限公司会议室

联系电话：0871-65161176

传真：0871-65166796

联系人：张占军

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理

五、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日