

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司

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

公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》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

本次会议以现场方式进行，不设网络视频及电话方式。如股东代表投反对票，需请向大会说明原因。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9 时。

（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	834591	华富储能	2024年3月29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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

（1）公司 2023 年末 12900 万元银行贷款，由公司董事长居春山、总经理姜庆海提供个人连带责任担保，其中：与江苏高邮农村商业银行股份有限公司有 5900 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2016）高邮市不动产权第 0025590 号、江苏（2017）高邮市不动产权第 0021033 号、江苏（2016）高邮市不动产权第 0025588 号；与南京银行股份有限公司高邮支行有 1500 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2017）高邮市不动产权第 0012317 号；与中国银行股份有限公司高邮支行有 1000 万元流动资金贷款，抵押不动产证号为：江苏（2017）高邮市不动产权第 0021036 号。其他银行有 4500 万元流动资金贷款，担保方式为董事长居春山、总经理姜庆海提供个人连带责任担保。除中信银行扬州分行 1000 万元流动资金贷款到期不续贷外，上述累计 11900 万元流动资金贷款 2024 年度将进行续贷。

公司 2023 年末 3150 万元其他单位（个人）借款，由公司总经理姜庆海提供个人连带责任担保，2024 年度将进行续借。

因公司经营发展的需要，在 2023 年末与银行或其他单位（个人）借（贷）款 16050 万元的基础上，2024 年预计与银行或其他单位（个人）新增借（贷）款 3950 万元，公司董事长居春山、公司总经理姜庆海为此借（贷）款提供连带责任保证担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借（贷）金额、利率、期限等内容以公司与银行或其他单位（个人）正式签订的合同为准（但最长期限不得超过 3 年）。在实际办理借款中如超出公司审议的借款额度或期限，根据《公司章程》，该事宜将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述借（贷）提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

（2）因公司有尚未履行完毕的合同，故预计 2024 年公司拟购买华富（扬州）新技术电源有限公司的产品、商品、劳务等，购买金额预计 10000 万元左右。华富（扬州）新技术电源有限公司预计 2024 年采购公司产品、商品、劳务等 500 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于拟注销公司全资子公司西藏国盛新能源有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销公司全资子公司西藏国盛新能源有限公司的公告》（公告编号：2024-004）。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，西藏国盛新能源有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月8日上午8：00-8：45

（三）登记地点：高邮市经济开发区波司登大道100号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：唐学平 13773301155

（二）会议费用：与会股东参会所有费用自理

五、备查文件目录

江苏华富储能新技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

江苏华富储能新技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

江苏华富储能新技术股份有限公司董事会

2024年3月18日