

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 9 点 30 分。。

(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	838927	国文股份	2024年4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

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《预计 2024 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

为满足全资子公司—河北安达电气科技有限公司（以下简称“子公司”、“河北安达”）的业务发展需要和资金需求，拟对河北安达融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及子公司项目业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对河北安达提供累计金额不超过人民币 8000 万元的担保，担保范围包括但不限于公司及子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 8000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过河北安达 8000 万元人民币担保额度前提下办理子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议《预计 2024 年度股东为公司提供担保的议案》

公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 5000 万元的银行贷款授信

额度，融资期限为中长期。授信期内，银行贷款授信额度可以循环使用即任何时点融资额度不超过人民币 5000 万元，相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定。股东杨国安、杨亚雄、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司向银行贷款提供无偿担保（反担保），为满足融资需要，子公司亦可为公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等增信措施。

为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，在上述额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王海明 联系电话：0312-3378111

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日