

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

公司董事会已于 2023 年 4 月 23 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（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	831870	欧森纳	2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东同济律师事务所张兴亮、聂玮律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

(四) 审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

关于 2023 年度报告全文及摘要

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

2024 年度财务预算方案

(六) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(七) 审议《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易的议案》

(1)预计 2024 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 100 万元,主要是销售空调产品;(2) 预计 2024 年与吉林远通路桥工程集团股份有限公司发生金额为 100 万元,主要是公司接受对方提供安装劳务。(3) 为满足公司经营发展的资金周转需求, 公司预计 2024 年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款 200 万元, 按银行同期利率支付利息。

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韦万富、韦万财。

(八) 审议《关于补充确认向实际控制人韦万富借款的议案》

公司于 2023 年 9 月向韦万富借款 150 万元，借款期限两年，每月还本 62500 元，付息 7500 元，合计每月还本付息 7 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韦万富、韦万财。

(九) 审议《关于与烟台欧森纳换热科技有限公司之关联交易的议案》

(1) 预计 2024 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额 600 万元，主要是购买对方原材料，包括蒸发器、冷凝器、油分离器等；(2) 预计 2024 年与烟台欧森纳换热科技有限公司（以下简称“欧森纳换热科技”）发生金额 100 万元，主要是公司销售给对方原材料 100 万元；(3) 预计 2023 年与欧森纳换热科技签订租赁合同，年租金 36.8 万元，主要是欧森纳换热科技承租烟台欧森纳地源空调股份有限公司厂房。

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韦万富、王军舰、韦万财、李程。

(十) 审议《关于与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司之关联交易的议案》

(1) 预计 2024 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 100 万元，主要是销售产品及工程建设安装等；(2) 预计 2024 年与烟台欧森纳思源装饰工程有限公司发生金额为 300 万元，主要是公司接受对方提供安装劳务及工程建设。

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韦万富、王军舰、韦万财、李程。

(十一) 审议《关于与山东欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易的议案》

预计 2024 年与山东欧森纳清洁能源服务有限公司发生金额为 100 万元，主要是销售空调产品。

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韦万富、王军舰、韦万财、李程。

(十二) 审议《关于预计向控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司借款的议案》

为满足公司经营发展的资金周转需求，公司预计 2024 年向山东欧森纳能源科技集团有限公司借 200 万元，按银行同期利率支付利息。

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韦万富、王军舰、韦万财、李程。

（十三）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。拟推荐韦万富、韦万财、王军舰、李程、于清泉为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（十四）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行监事会换届选举。拟推荐韦万洲、曲勇为非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（十五）审议《关于向银行申请综合授信 3200 万元的议案》

因前期银行贷款于 2024 年 5 月到期，拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行继续申请授信 2200 万元，向潍坊银行烟台分行申请授信 1000 万元。

（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理贷款事项的议案》

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，申请股东大会同意授权董事会全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书，不再上报股东会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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，议案序号为七、八、九、十、十一、十二；

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、证券账户、持股凭证办理登记 (2) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，《授权委托书》详见附件。(3) 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 5 月 20 日上午 8：00

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：13697861612

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日