

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 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	838598	阳东电瓷	2024年5月31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

湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充追认为全资子公司提供担保的议案》

为满足日常运营需要，公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司向中国银行股份有限公司株洲分行申请总计不超过 600.00 万元人民币的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信，公司与中国银行股份有限公司株洲分行于 2024 年 3 月 22 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 600.00 万元，担保期限为 2024 年 3 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日。现对上述担保事项进行追加确认。

### （二）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

公司的控股股东为湖南阳东磁电股份有限公司（简称“阳东磁电”），是公司的关联方。自 2012 年起，根据阳东磁电工资薪酬方案替员工缴纳住房补贴及生活补贴，补贴款项统一交由阳东磁电保管。截至 2023 年期末，上述由阳东磁电保管的资金累计余额 11,253,733.82 元，形成了控股股东资金占用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已收到控股股东阳东磁电归还上述资金占用

款项 11,253,733.82 元，全部占用资金归还完毕。

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为湖南阳东磁电股份有限公司、李蔚明、李志群、李勇军、李启高、李启贞、李启建、王红、李鑫、李予良、李育良、胡婷。。

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（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、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 3 日 8:00-8:50

（三）登记地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘绪红 联系电话：0731-23043666  
电子邮箱：492867845@qq.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2024年5月10日