

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10:00。

(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	833105	华通科技	2024年8月30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

河北华通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》。

公司控股子公司承德卓云信息科技有限公司（以下简称“卓云科技公司”）拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金融租赁公司”）就“承德县源网荷储一体化和多能互补示范项目，项目代码为：2208-130821-89-01-540205，项目批复备案号：冀发改能源〔2021〕1800号”（以下简称“源网荷储项目”）所涉及的设备及附属设施资产以直接租赁的方式开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过18.4亿元，租赁期限为17年。

卓云科技公司将源网荷储项目所涉及的收费权/收益权及现有的和将有的收入/收益等全部应收账款质押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保；将源网荷储项目所涉及的动产及不动产抵押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保。

公司将持有卓云科技公司80%的股权质押给国银金融租赁公司为上述融资租赁业务提供担保，并向国银金融租赁公司承诺：“1、在上述融资租赁业务开展期间，公司保持对卓云科技公司的控股地位，加强对源网荷储项目的管理，确保卓云科技公司按照足额支付租金及其他应付款项；2、如卓云科技公司未按照足额支付租金及其他应付款项的，公司将根据实际情况向承租人提供流动性支持、自有资金出借或统筹安排资金等渠道确保卓云科技公司按照足额支付租金及其他应付款项”。

具体以实际签署的融资租赁业务相关合同约定为准。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 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。

4. 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9月3日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

（三）登记地点：河北华通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐威；联系电话：0311-68058018；联系地址：河北省石家庄正定新区隆兴路11号；传真：0311-68058018

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司董事会

2024年8月19日