

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

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 年第三次临时股东会。

（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

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，会议的召开符合《公司法》《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30。

（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	870686	国信节能	2024 年 11 月 8 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

景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及其控股子公司向银行申请融资的议案》

根据公司生产经营需求，补充日常资金需求，保证资金链安全。公司及下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向银行借款 3000 万元。资金主要用于生产经营、资金周转、续贷以及偿还借款、借款置换等。

（二）审议《关于为国信节能公司 720 万元借款续贷提供担保及反担保的议案》

为保证公司生产经营正常开展，国信节能公司 2024 年继续向江西银行借款 720 万元，根据江西银行要求，该贷款由控股子公司国信新能源公司提供保证担保。根据担保相关规定及要求，国信节能公司需对该项借款担保提供反担保。

（三）审议《关于公司为国信新能源公司 800 万元借款提供担保的议案》

公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向交通银行借款 800 万元。需公司为该项贷款提供保证担保，为能顺利完成该项贷款，公司同意为该

项贷款提供保证担保。

（四）审议《关于公司为国信新能源公司 1000 万元借款担保提供反担保的议案》

为满足公司生产经营资金需求，公司下属控股子公司——江西国信新能源有限公司拟向中国银行借款 1000 万元，期限三年。该项借款由景德镇合盛产业投资发展有限公司提供连带责任保证。为顺利取得该借款，根据担保相关规定，满足合盛投资公司担保工作相关要求，国信节能公司同意为该项借款担保提供反担保。

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景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司、方志华、章小妹、宋远韬、罗宏。

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，议案序号为四；

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）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证券股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日上午 9：00-12：00

（三）登记地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0798-8501810 传真：0798-8509511。联系人：
汪姬

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第十二次会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日