

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》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

现场及通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

（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	834469	东管电力	2025年3月18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

沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

根据公司对所承担项目正常执行及企业发展对资金实际需求，拟与兴业银行沈阳五里河支行申请敞口综合授信人民币 7000 万元整，授信品种为中短期流动资金贷款。

银行审批的授信条件如下：担保方式为实控人张平持有的申请人 2500 万股股权质押（新三板股票代码 834469），追加申请人 18 台机器设备抵押，追加申请人全部合格应收账款质押，追加实际控制人张平及配偶个人连带责任保证担保。具体授信额度、品种及担保内容等以最终合同签订的内容为准。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；②由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月24日上午9:00-11:00

（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路33号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙洪宇 地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路33号 邮编：110143 电话：024-23962272 传真：024-31225003

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于申请银行授信暨资产抵押的公告》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事会

2025年3月10日