

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

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开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(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：2025 年 3 月 29 日 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	874686	华景能源	2025 年 3 月 24 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟置换全资子公司存量债务暨关联担保的议案》

为降低存量债务成本，优化公司债务结构，提高公司盈利能力，公司拟对部分存量债务进行置换。

公司全资子公司府谷县矽盟电力有限公司（以下简称“府谷矽盟”）拟与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过 22,000 万元，上述融资租赁借款将由公司控股股东射阳国有资产投资集团有限公司（以下简称“射阳国投”）提供连带责任担保，并抵押府谷矽盟机器设备、质押公司持有府谷矽盟股权及府谷矽盟交易类应收账款。上述融资租赁借款将置换府谷矽盟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）的融资租赁借款。公司控股股东射阳国投为公司上述融资租赁借款提供连带责任担保系无偿提供，不收取任何费用。

（二）审议《关于拟向控股股东借款的议案》

为实现融资租赁借款置换，公司拟向公司控股股东射阳国投借款不超过 17,800 万元，用于提前归还中信金租融资租赁借款，借款利率为公司平均融资成本，年化利率拟不超过 6%。公司将在苏州金租放款后归还上述向股东的借款。

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射阳国有资产投资集团有限公司。

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；

2、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和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年3月29日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘凤琴；联系地址：射阳县县城解放路北侧、残联东侧；联系电话：0515-82308088。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司董事会

2025年3月14日