

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 4 月 13 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	834407	驰诚股份	2022年3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

郑州市高新区长椿路11号研发五号楼B座17层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向中信银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究，作出如下决议：

1、同意河南驰诚电气股份有限公司在2022年3月23日至2025年3月23日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币玖佰万元整的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分）；同意以我公司自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金；

同意以我公司自有房产【权证号：豫（2017）郑州市不动产权第0089063号】为上述授信提供抵押担保，抵押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

2、同意在2022年3月23日至2025年3月23日期间，以我公司自有资金或定期存单质押作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余

额（时点数）不超过贰仟捌佰万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。

3、本公司董事会共有董事伍人，本次董事会实到伍人，伍人表决通过，出席董事会会议的董事证实，董事会出席人数达到法定人数，符合《公司法》和本公司章程的规定，具有完全的法律效力。

（二）审议《关于补充确认关联方的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于补充确认关联方的公告》。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟修订公司章程公告》。

（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会议事规则》。

（五）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《股东大会议事规则》。

（六）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《利润分配管理制度》。

（九）审议《关于<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司本日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《独立董事工作制度》。

（十）审议《关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名李祺先生为公司独立董事候选人，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，李祺先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案》

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名张复生先生为公司独立董事候选人，任职期限自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，张复生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法

定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2022年4月13日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0371-67572288 地址：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2022年3月28日