

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

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：2023 年 6 月 25 日上午十点。

（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	831396	许昌智能	2023年6月21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

河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园—许继智能科技大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司经营计划及经营发展需要，公司向银行申请不超过人民币 5,000 万（含 5000 万元）元的综合授信额度，授信期限 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司股东大会决议之日起一年内实施。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营所需流动资金，保证公司快速发展，公司在向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款，为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向金融机构申请单笔不超过 5000 万（含 5000 万元）的银行贷款事宜，董事会授权法定代表人代表公司签署相关文件。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

根据《公司章程》规定，上述申请贷款属公司股东大会决策范畴，尚需公司

股东大会审议通过。

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. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③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；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有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。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月25日上午9点

（三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0374-3212398

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2023年6月9日