

证券代码: 834407

证券简称: 驰诚股份

公告编号: 2024-004

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

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。

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间: 2024 年 2 月 26 日 14:30。

2、网络投票起止时间: 2024 年 2 月 25 日 15:00—2024 年 2 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的

顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	2024年2月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

河南良达律师事务所律师

#### (七) 会议地点

河南驰诚电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(三) 审议《关于确认公司 2023 年年度审计费用的议案》

2023 年 5 月 5 日, 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》, 已同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的 2023 年度审计机构, 现依据公司 2023 年度审计工作量和业务涵盖范围, 确定 2023 年度审计费用为人民币 27 万元整。

(四) 审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》

为落实公司 2024-2025 年的生产经营发展计划, 确保业务发展及公司项目建设的资金需求, 公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产(含子公司)及其他保证措施向各大银行申请综合授信, 授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万元, 保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等, 具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会前实施, 期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批, 直接由公司董事长(法定代表人)或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。

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;

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东或机构股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024年2月26日14:00-14:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕；联系电话：0371-67572288；地址：郑州市高新区长椿路11号研发五号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理

#### 五、备查文件目录

1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2024年2月6日