

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2024-077

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 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	833523	德瑞锂电	2024年11月7日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

广东信达律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的综合授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最终合同确定。

为确保上述银行授信业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司董

事长在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。

## （二）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生品业务。公司用于远期结售汇等外汇衍生品业务的合约外币金额不超过 4,000 万美元（任一时点最高额不超过 4,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在有效期内循环滚动使用，如遇单笔业务的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

为保证业务的顺利开展，公司董事会建议提请股东大会授权董事长在决议有效期内及前述额度范围内全权负责远期结售汇等外汇衍生品业务有关协议的签署等事宜。

## （三）审议《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司日常经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进行统一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；工程和技术研究和试验发展；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；合同能源管理；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

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、法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

3、股东可以现场、信函或传真等方式进行书面登记。

（二）登记时间：2024年11月12日9:00-2024年11月13日13:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：丁实荣

2、联系电话：0752-2652009

3、传真：0752-2652511

4、联系地址：广东惠州仲恺高新区陈江街道兴业大道4号董秘办公室

（二）会议费用：与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日