

证券代码：839310

证券简称：华电网络

主办券商：江海证券

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

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：2021 年 8 月 14 日 9 时 0 分。

预计会期 1 天。

（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	839310	华电网络	2021年8月11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《关于公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行借款》

为了满足日常经营发展的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币 200 万元的银行贷款，并由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保，由瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保。具体事项以公司与出借方签订的具体合同为准。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2021年8月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：哈尔滨市南岗区先锋路469号双太电子城1号楼北4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王鹏

电 话：0451-86269238

传 真：0451-86269238-1111

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司董事会

2021年7月30日