

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2022-076

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。根据本地疫情防控的要求，异地股东参加现场会议人员必须提供健康码、行程码和 48 小时内核酸检测阴性证明；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区的人员，请提前了解最新疫情防控要求。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 8 月 28 日 15:00—2022 年 8 月 29 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	831689	克莱特	2022年8月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所 孙建生、许雁峰

(七) 会议地点

威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为子公司提供履约担保的议案》

截止本次会议召开日,公司的境外子公司一克莱特墨西哥有限公司(Creditfan Ventilator M é xico, S. de R.L. de C.V.)已注册登记完成,因该子公司注册资本仅伍万比索、且初始经营,尚未发生可以作为资信的银行流水和财务报告数据,该子公司的电机供应商需要公司为其提供采购履约担保:克莱特墨西哥

有限公司与电机供应商签订的采购合同所涉及的应履约债务，在克莱特墨西哥有限公司不能履约时，由威海克莱特菲尔风机股份有限公司担保履约，承担担保责任，总担保金额不超过 1,000 万元人民币。

（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请 1,000 万元人民币综合授信额度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保证。

本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。

（三）审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司威海分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度，期限一年，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保证。

本次接受担保为公司单方面获得利益的交易，公司无需支付担保费用。

（四）审议《关于公司向中信银行股份有限公司威海分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，期限 2 年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证等业务，采购生产用原材料，并由公司法定代表人盛军岭为公司该笔授信提供连带责任保证。同时向中信银行股份有限公司威海分行申请不超过 2,000 万元人民币一般风险资产池授信额度，期限 2 年，用于办理全额质押银行承兑汇票、即期和远期国内信用证业务，用于采购生产用原材料。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二、三、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、四；

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.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证

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由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。

（二）登记时间：2022 年 8 月 29 日 9：30-11：30

（三）登记地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张开芳

联系电话：0631-5702661 联系传真：0631-5702661

电子邮箱：zqb@creditfan.com.cn

公司地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日