

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 关于召开 2021 年第一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。

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，并通过第三届董事会第十一次临时会议审议确定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午 9 点 0 分。

预计会期 0.5 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	832972	中能股份	2021年5月10日

2. 本公司董事及股东代表。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请选举张鹏为公司董事》议案

黑龙江省中能控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)原董事、董事长赵志峰先生因个人工作变动辞任公司董事及董事长职务,为保障公司董事会工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,拟选举张鹏先生为公司第三届董事会董事,任职期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》;委托代理人出席会议的,代理人应持本人《身份证》,委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 10 日

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季立伟 联系电话：0451—88006777—304

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日