

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二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

本次股东大会由公司董事会提议召集，董事会保证本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日上午 10 时。

#### （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  | 830823 | 拓天节能 | 2021年12月3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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名刘志龙为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

### （二）审议《关于提名陈英姿为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

### （三）审议《关于提名周国文为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

（四）审议《关于提名凌常菁为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

（五）审议《关于提名孙艺芯为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

（六）审议《关于提名胡皓为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

（七）审议《关于提名彭康为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司同日披露的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 9 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室（长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层西座 308-309 室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0731-89878638； 联系地址：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室；联系人：聂凤姣

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《湖南拓天节能控制技术有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日