

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 年第三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。

（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。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 21 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 17 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《关于补充确认变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

鉴于公司业务发展需要，公司需要增加和调整经营范围，并修订公司章程的相应条款。关于公司经营范围修订如下：

公司原经营范围：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

变更后的经营范围：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及

控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及售后服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因公司经营范围变更，将公司章程修订如下：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：节能技术、自动化控制技术、数控机床控制技术、新能源技术的研究、开发；自动化控制设备、数控机床电控设备、微电机、输配电控制设备、电力设备的设计、开发、组装生产、销售及相关的技术服务；计算机软件和硬件、网络设备、高低压开关、阀门的销售及相关的技术服务（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）。

变更为：经依法登记，公司的经营范围为：风力发电的工程技术研究和试验发展、设备改造、项目运营维护；节能技术开发服务；新能源的技术开发、咨询及转让；覆冰灾害防治技术、电力设备、新能源汽车充电桩、工业自动化设备、电源设备、数控技术的研发；电子产品及配件的技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备、输配电及控制设备、通信系统设备的制造；发电机组、电力电子元器件、工业自动化设备、高低压成套设备、计算机硬件、计算机软件、通信设备、阀门销售；自动化控制系统的研发、安装、销售及售后服务；电气设备系统集成；配电网的技术咨询；高低压成套设备生产；计算机硬件、软件的开发；合同能源管理。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

因相关人员的疏忽，上述公司经营范围的变更已完成工商变更登记及公司章程备案工作，现予以补充审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 21 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十五次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日