

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 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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：2022 年 2 月 16 日上午 9 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	832972	中能股份	2022年2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

黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名张鹏、吕松海、刘洪涛、赵东列、张久立、刘铁汉、季立伟(均为继任董事)为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名孙海明、陈佐发(均为继任监事)为第四届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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

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：2022年2月15日

（三）登记地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季立伟 联系电话：0451-88006777-303

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议》

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第三届监事会第二次临时会议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会

2022年1月21日