

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：西南证券

## 山西太康高科节能股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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

本次会议采取现场会议方式召开，会议期限预计为 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日上午 9 点 30 分。

## （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	870277	太康高科	2022年6月24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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司发展战略需要，公司经过慎重考虑，拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与山西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由山西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权法定代表人签署相关法律文件。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年6月28日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕增荣 固定电话：0351-4725923

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司董事会

2022年6月10日