

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

## 湖北金雄节能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日 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	871909	金雄节能	2022年8月23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《关于变更公司董事的议案》

议案内容：公司董事何福成、张瑶因个人原因，申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孟庆峰、李瑞霞为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

附：孟庆峰简历

孟庆峰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2013 年 10 月，个体经营者；2014 年 3 月至 2017 年 12 月，任石家庄珍优福电子商务有限公司总经理；2017 年 10 月至 2020 年 9 月，任河北博广文化传播有限公司经理、执行董事；2021 年 8 月至今，任明大道（北京）教育科技有限公司，

经理、执行董事；2021年8月至今，任北京珍优福科技有限公司经理、执行董事。

#### 李瑞霞简历

李瑞霞，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年4月至今，任兴和县兴圣办公用品销售部经理；2020年11月至今，任兴和县迎伊嘉养生会所经理。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：张瑶 联系电话：027-84471930 联系地址：武汉经济技术开发区东风大道36号附3号新华工业园一号厂房

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

## 五、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会》

湖北金雄节能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日