

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 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》和《湖北华工能源股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 2 日 9:30

（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	838250	华工能源	2022 年 8 月 30 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

湖北省武汉市湖北华工能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年半年度未分配利润转增股本预案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》

议案内容：修改《公司章程》第六条，公司注册资本，原内容为：公司

注册资本为人民币 1500 万元（大写人民币贰仟陆佰捌拾陆万元整），变更为：公司注册资本为人民币 1830 万元（大写人民币壹仟捌佰叁拾元整）。

修改《公司章程》第十四条，原内容为：公司的经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；机械设备的研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）。变更为：公司的经营范围：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；大数据服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能水务系统开发；机械设备的研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；对外承包工程（以登记机关核定为准）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更登记及章程备案等事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次工商变更登记及章程备案等事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起三个月。

（四）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

因本公司董事李玉梅女士辞去董事职位，提名莫晓君先生为公司董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年9月2日8:30 -9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贾苏媛

地址：湖北省武汉市友谊大道 999 号武钢集团大楼 B 座 309

联系电话：027-86836637

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《湖北华工能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日