

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

## 大连翼兴节能科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。

##### （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 9 月 14 日 10：00。

##### （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	430541	翼兴节能	2022年9月9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《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》

根据公司未经审计的2022年半年财务报表显示，截至2022年6月30日，公司未分配利润累计余额为-32,364,164.10元，未弥补亏损已达公司实收股本总额33,400,000.00元的三分之一。

(二) 审议《关于〈公司章程〉修订的议案》

根据公司实际情况和《公司法》相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委

托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

(1) 联系人：张蕾

(2) 地址：大连市甘井子区黄浦路512号9层2号

(3) 电话：0411-83773799

(4) 传真：0411-83774040

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司董事会

2022年8月18日