

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：恒泰长财证券

## 江苏德春电力科技股份有限公司 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。

2022 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必

要的程序。

(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

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年9月9日上午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	871131	德春电力	2022年9月8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

常州市新北区孟河镇汤家二路58号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名成月、成杰、戚启忠、罗云峰、薛亚男为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，第二届董事会任期结束后生效，任期3年。上述提名董事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名顾青海、徐雷为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，第二届监事会任期结束后生效，任期3年。上述提名监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法人代表人证明和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年9月9日上午8:30-9:30

（三）登记地点：江苏德春电力科技股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：戚启忠

联系地址：常州市新北区孟河镇汤家二路58号

联系电话：0519-83505821

传真：0519-83501979

邮编：213138

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《江苏德春电力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日