

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

## 深圳市伟力低碳股份有限公司 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。

本次临时股东大会由第三届董事会第三次会议通过决议召集。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无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

本次临时股东大会在公司会议室召开，实行现场投票表决。

### （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

预计会期0.5天

### （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，包含优先股股东，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	838900	伟力低碳	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

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关内容的议案》

为实现公司的长期发展战略，进一步拓展公司低碳业务范围，向节能低碳领域中央空调能效综合利用细分市场及光伏市场全面拓展，公司拟在经营范围中增加涉及节能低碳各个细分领域生产、销售及应用业务，作为开展各个细分市场业务和申请相关资质的必要条件，便于未来公司开展低碳相关业务，因此需要变更公司经营范围，根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》的相关规定对公司章程相关内容予以修订并授权公司办理相关工商变更事宜。详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；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及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

#### （二）登记时间：2022年9月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心A栋二十二层

联系人：王强

电话：0755-83753211-818

传真：0755-83759859

邮箱地址：wangqiang@vlpower.com

(二) 会议费用：会期半天,与会股东交通及住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2022年8月25日