

北京普发动力控股股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 10 月 12 日 14:00

(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	836468	普发动力	2022 年 9 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

哈尔滨市松北区智谷二街 3043 号哈尔滨松北（深圳龙岗）科技创新产业园 4 栋 4 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址》的议案

因政策衔接及厂房建设选址原因，公司原定入驻“大兴国际氢能示范区”，同时变更注册地址事宜需延期进行，由于现注册地址租赁到期，为保证政府相关支持、奖补政策连续性，拟定暂将公司注册地址进行过渡性变更，待上述问题落实后再行决策。

变更前注册地址与经营地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 9

号院 2 号楼 6 层 601-1。

变更后注册地址与经营地址：北京市经济技术开发区地盛北街 1 号院 28 号楼三单元 B103-11 室。（最终以市场监督管理部门登记为准）

（二）审议《关于变更公司经营范围》的议案

为了适应公司经营发展需要，按照市场监督管理部门发布的经营范围规范目录与经营范围规范表述，公司决定变更经营范围。

变更前经营范围为：

生产车用清洁能源设备及系统集成；投资；技术推广；销售机械设备、电器设备、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

变更后经营范围为：

新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造；输配电及控制设备制造；机械设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含危险化学品）机械设备租赁；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（最终以市场监督管理部门登记为准）

（三）审议《关于修订公司章程》的议案

根据公司经营发展的需要，拟变更注册地址及经营范围。同时，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上

市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址与经营范围暨修订公司章程》的公告（公告编号：2022-037）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）（三）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东办理登记手续可以邮件、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10月12日13:00-14:00

(三) 登记地点：哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北（深圳龙岗）科技创新产业园4栋3楼401室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘崧崧 联系电话：010-6786120 传真：010-67871520

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人参会全部费用自理。

(三) 临时议案：请于股东大会召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2022年9月26日