

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

无需要说明的其他事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 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 | 871962 | 中能达 | 2022年11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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举孙加龙担任公司第二届董事会董事的议案》

公司董事张佳因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名孙加龙为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于选举邢子涛担任公司第二届董事会董事的议案》

公司董事梁华因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名邢子涛为公司董事会董事候选人。新任董事就任前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(三) 审议《关于选举彭会燕担任公司第二届监事会监事的议案》

公司监事杜景深因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选监事。经公司监事会审查通过，监事会拟提名彭会燕为公司监事会监事候选人。新任监事就任前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月11日(13:00至14:00)

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：公司董事会办公室 联系人：李晓阅 电话：
13581731443

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京中能达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中能达科技股份有限公司董事会

2022年10月26日