

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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

经公司第三届董事会第二十三次会议审议决定召开 2022 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 9:30-11:30。

（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	831502	永强节能	2022年12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《关于审议公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，董事会提名康灵江先生、施服斌先生、陈开石先生、彭玲女士、袁斌先生为公司第四届董事会的成员，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于审议公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年12月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定，监事会提名叶斌先生、夏怒先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年12月12日上午（8:00—9:30）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化
工基地华星物流通道1号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：
0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会

2022年11月25日