

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 31 日下午 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	831054	巴陵节能	2022年12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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年12月26日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周绍芳先生、范振杰先生、王斌先生、周训方先生、刘华先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年12月26日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨庆先生、曲超霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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、自然人股东须持本人身份证；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人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和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月31日13:30-14:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：岳阳经济技术开发区康王乡茶园村新旗组 2. 邮编：414000 3. 联系人：董事会秘书 马迎九 4. 联系电话：0730-8745811 13908404376 5. 邮箱：blly099@yyblly.com 6. 传真：0730-8745868

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事会

2022年12月15日