

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日上午 10 点。

（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	833333	科雷斯普	2023年1月10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《变更会计师事务所》议案

内容详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：变更会计师事务所的公告》（公告编号为：2022-063）。

（二）审议《拟变更全称》议案

内容详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司名称、注册地址及经营范围的公告》（公告编号为：2022-064）。

（三）审议《关于拟变更公司注册地址》议案

根据公司的战略规划，为了更好地促进公司业务发展，拟将公司注册地址由“江苏省常州市钟楼区富林路 3 号”变更为“上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 5 幢 7722 室”，变更后的公司注册地址以工商行政管理部门登记为准。

(四) 审议《公司章程变更》议案

内容详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司章程》（公告编号为：2022-065）。

(五) 审议《变更公司经营范围》

内容详见 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司章程》（公告编号为：2022-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书；

(二) 登记时间：2023 年 1 月 13 日上午 8：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤兴成 电话： 0519-83282760 地址：江苏省常州市钟楼区富林路3号 邮编：213000

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议股东自理。

五、备查文件目录

《江苏科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会

2022年12月29日