

证券代码：830823

证券简称：拓天节能

主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2023 年 1 月 16 日 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	830823	拓天节能	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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名肖飞平为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会于2022年12月12日收到董事孙艺芯女士递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司股东提名肖飞平为公司董事，任期至本届董事会届满，自2023年第一次临时股东大会审议通过生效。具体情况详见公司同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-023）。肖飞平先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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；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；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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月16日9点-10点

（三）登记地点：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0731-89878638； 联系地址：湖南拓天节能控制技术有限公司三楼会议室；联系人：龙絮敏

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南拓天节能控制技术有限公司董事会

2022年12月30日