

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

## 江苏莱宝电力股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因疫情防控需要，可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 9:00。

##### （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	838479	莱宝电力	2023年1月16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

江苏莱宝电力股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》

因公司业务开展和实际经营的需要,拟变更公司注册地址及经营范围,并根据相关规定修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司于2023年01月04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)披露的《江苏莱宝电力股份有限公司关于拟变更公司注册地址、经营范围及拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-002)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号(一);

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授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

（二）登记时间：2023年1月19日上午8:00

（三）登记地点：江苏常州武进鸣新中路256号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程冬梅 联系电话：0519-85069818 传真：0519-85069886 电子邮箱：czlaibao@126.com 联系地址：江苏省常州市武进区湖塘镇鸣新中路256号江苏莱宝电力股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司董事会

2023年1月4日