

证券代码：831890

证券简称：ST 中润新

主办券商：西部证券

中润油新能源股份有限公司

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

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10:00-12:00。

（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	831890	ST 中润新	2023 年 1 月 18 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

南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼中润油新能源股份有限公司南京分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告审计机构。

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，凭股东账户卡、本人身份证明办理登记手续；非股东本人出席会议的，代理人凭股东账户卡、委托人身份证明（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。

2、法人或合伙企业股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件（需加盖该法人或者合伙企业的公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；非法定代表人本人出席的，代理人凭股东账户卡、法人或者合伙企业营业执照复印件（需加盖该法人或者合伙企业的公章）、法定代表人签署的并加盖公章的授权委托书和代理人身份证明办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 30 日 10:00-12:00

（三）登记地点：南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼，联系人：虞元武，电话：025-52389990，传真：025-52389990-8888。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

中润油新能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

中润油新能源股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日