

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司  
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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日上午 9 时 00 分。

#### （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	832616	城光节能	2023年2月3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

长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层 A 区公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于推举粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》

2023年1月13日，公司董事会收到董事杨云先生因工作调整原因递交的请求辞去其所担任的公司董事职务的辞职报告。

现鉴于杨云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议推荐粟亮先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限自2023年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

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、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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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：2023年2月7日9时00分前

（三）登记地点：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦A栋第七层A区公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王源园

联系电话：0731-828781

传真：0731-82878109

邮箱：[wangyuanyuan@zgcgjn.com](mailto:wangyuanyuan@zgcgjn.com)

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事会

2023年1月16日