

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 31 日 15：00

（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  | 873065 | 秦元热力 | 2023 年 1 月 20<br>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

陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事李红女士辞去公司董事职务，选举杨迪为公司董事人选。

新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

## （二）审议《关于选举公司监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意监事范全伟先生辞去公司监事职务，选举蔡文东为公司监事人选。新任监事符合监事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次监事合格人选。

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原件、本人身份证复印件；2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印

件；由非法定代表人/负责人/执行事务 合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份 证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 31 日下午 2:00-3:00

（三）登记地点：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘红联系电话：029-33653006

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日