

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《中技能源集团股份有限公司章程》的规定。

（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 16 日上午 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	833037	中技能源	2023年2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

长沙市雨花区湘府中路 117 号金典商务中心 5 栋 12 楼中技能源集团股份有限公司 12 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
 - 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）由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
 - 3、法人股东由法定代表人亲自出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月16日上午9-10点

（三）登记地点：中技能源集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：习群，联系电话：0731-84315268-8838，传真：0731-84169656，联系地址：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务中心12楼中技能源集团股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人费用自理

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中技能源集团股份有限公司董事会

2023年2月1日