

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰君安

上海海贤能源股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》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

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 2 月 22 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	873225	海贤能源	2023 年 2 月 17 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

上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年日常性关联交易(交能集团及其关联方)》

为进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及《关联交易管理制度》，现对 2023 年度关联交易（上海奉贤交通能源（集团）有限公司及其关联方）进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海奉贤交通能源（集团）有限公司。

(二) 审议《关于公司 2023 年日常性关联交易(大众燃气及其关联方)》

为进一步规范公司关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及《关联交易管理制度》，现对 2023 年度关联交易（上海大众燃气有限公司及其关联方）进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海大众燃气有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)(二)；

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. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2023 年 2 月 22 日 14:30-15:00

（三）登记地点：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄劭英，联系地址：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号，联系电话：021-57419191-2003 传真：021-67582301

（二）会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。

五、备查文件目录

（一）《上海海贤能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海海贤能源股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日