

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

**秦皇岛同力达环保能源股份有限公司**  
**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

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 9:00。

#### （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	838519	同力达	2023年3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

河北省秦皇岛经济技术开发区金山北路8号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记； 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）、委托人亲笔签名的授权委托书、证券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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、证券账户卡和持股证明； 4、办理登记手续，可以信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月24日9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨素芬，联系电话：0335-8500335，电子邮箱：  
tld\_sl@126.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司董事会

2023年3月7日