

证券代码：838944

证券简称：中元成

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

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、法规及《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

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 3 月 23 日下午 14:00-16:00。

（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	838944	中元成	2023年3月16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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》》

详见2023年3月8日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（2023-001）。

（二）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2023年4月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名王璿女士、王著先生、刘东先生、刘兴野先生、容永源先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；王璿女士、王著先生、刘东先生、刘兴野先生、容永源

先生均为连任。

（三）审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名孔令梅女士、张鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次被提名的监事候选人均为连任，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

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、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营业执照复印件、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。

（二）登记时间：2023 年 3 月 23 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高博厚，联系地址：北京市房山区燕山燕房路 48 号，联系电话：18600058770，传真：010-63767029，邮政编码：102500。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

公司《第二届董事会第十二次会议决议》

公司《第二届监事会第八次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日