

证券代码：833393

证券简称：速达科技

主办券商：中信建投

三门峡速达交通节能科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《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》规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 4 月 3 日上午 10:00。

(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	833393	速达科技	2023年3月29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

河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资暨对控股子公司拟增资的议案》

鉴于控股子公司河南速达充电设备有限公司（以下简称：“充电设备公司”）业务发展的需要，河南速达充电设备有限公司拟增资 2542.245 万元，新增注册资本由三门峡速达交通节能科技股份有限公司、中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司认缴出资。三门峡速达交通节能科技股份有限公司认缴 2366.83 万元，上述价款 2366.83 万计入充电设备公司注册资本；中新阳集团有限公司认缴 124.57 万元，上述价款 124.57 万计入充电设备公司注册资本；北京博纳汇富企业管理有限公司认缴 50.845 万元，上述价款 50.845 万计入充电设备公司注册资本，缴付投资价款以现金方式认缴。

充电设备公司拟增资后注册资本 4000 万元，速达科技持股 3366.83 万元，持股比例 84.17%；三门峡惠鑫同创企业管理合伙企业（有限合伙）持股 357.17 万元，持股比例 8.93%；中新阳集团有限公司持股 196 万元，持股比例 4.90%；北京博纳汇富企业管理有限公司持股 80 万元，持股比例 2.00%。根据《公司法》与《公司章程》有关规定，速达科技对上述增资享有优先认购权，公司同意放弃

中新阳集团有限公司、北京博纳汇富企业管理有限公司本次拟增资的优先认购权。

详见公司 2023 年 03 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三门峡速达交通节能科技股份有限公司对外投资暨对控股子公司拟增资的公告》（公告编号：2023-004）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南省三门峡市陕州公园太阳路 1 号

联系电话：0398-2596912 15138199341

邮政编码：472000

联系人：李花

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《三门峡速达交通节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》、《三门峡速达交通节能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

三门峡速达交通节能科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日