

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

## 湖北进源热能供应股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票  通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月13日上午9点。
- 2、其他投票方式召开时间：2023年5月13日上午9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	873540	进源热能	2023年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

北京大成（武汉）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会2022年度工作情况，公司编制了2022年度董事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度工作情况。

### （二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度监事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年的经营情况及未来发展计划，2022 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、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；

3、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；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月13日8：30-8:55

（三）登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪居恩

联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司

联系电话：0710-2125779

联系邮箱：15600517577@126.com

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

（三）临时提案请于股东大会召开10日前以书面方式提交至董事会。

### 五、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司董事会

2023年4月21日