

证券代码：832790

证券简称：世能科泰

主办券商：财达证券

深圳世能科泰能源技术股份有限公司  
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

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 6 月 16 日上午 9 时 30 分。

(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	832790	世能科泰	2023年6月10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。

本公司聘请的华商林李黎（前海）联营律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区粤海街道东滨路 4078 号永新汇 1 号楼 15 层公司会议室

## 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》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

### （四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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沈忠东、沈忠德、沈伟川

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》第二节董事会第一百零一条 “公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5-9 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

现修改为“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为七；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月16日上午9:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道东滨路4078号永新汇1号楼15层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈忠德 联系电话：0755-26881319

（二）会议费用：参加会议人员食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳世能科泰能源技术股份有限公司董事会

2023年4月26日