

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 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	831124	ST 中标节	2023 年 5 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（北京市海淀区西三环北路 91 号国图文化大厦二层 B08）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《外商投资法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会同意提名高剑云先生、李宏民先生、黄域先生、刘斌先生、仝宝雄先生等为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名董事不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《外商投资法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名庄立钢先生、刘冰女士为公司第四届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事张嘉先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月22日9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西三环北路91号国图文化大厦二层公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：仝宝雄；2、联系电话：(010)88515001-166；3、传真号码：(010)68482317；4、电子信箱：tong-bx@hcazb.com；5、地址：北京市海淀区西三环北路91号国图文化大厦二层B08；6、邮政编码：100048。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中标新亚节能工程股份有限公司董事会

2023年5月5日