

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(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 6 月 19 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	831917	中电红石	2023年6月12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<2022年年度利润分配及资本公积转增股本>的议案》

根据公司《2022年年度报告》数据，截止到2022年12月31日，公司母公司资本公积总额为12,250,914.76元（其中股票发行溢价形成的资本公积为780,000.00元，其他资本公积为11,470,914.76元），母公司未分配利润10,267,631.66元。公司拟以截止2022年12月31日的总股本34,020,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.78股，以资本公积向全体股东每10股转增0.22股，公司将增加股本6,804,000股，本次送红股和转增后公司总股本将增加至40,824,000股，注册资本将变为40,824,000.00元。公司各股东持股比例不变。

(二) 审议《增加注册资本的修订章程议案》

根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细见《北京中电红石科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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6月19日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵卫 联系电话：010-82883988 电子邮箱：
zhaowei@cneec-redrock.com 地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层925A房间

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议公告

北京中电红石科技股份有限公司董事会

2023年6月2日