

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

## 安源管道实业股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9：00。

##### （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	870160	安源管道	2023年6月20日

2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

#### （七）会议地点

安源管道实业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

因新增关联企业业务往来，本次需新增预计日常关联交易。详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）

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深圳中煤科技有限公司、江西中煤科技集团有限责任公司。

### （二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月28日上午8：00-9：00

（三）登记地点：安源管道实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖崇良、况勤 联系地址：江西省萍乡市高新技术工业园玉湖路1号 邮政编码：337000 联系电话：0799-6665020

（二）会议费用：本次会议会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

安源管道实业股份有限公司董事会

2023年6月13日