

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司

### 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

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 7 月 3 日 9:30。

##### （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	871482	南方锅炉	2023年6月28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《关于拟对外投资成立子公司的议案》

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”（以下简称“锦镌能源”）共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；经营范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年7月3日9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（0792）4363011

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会

2023年6月15日