

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

湖北金雄节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(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 7 月 6 日上午 9 时。

(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	871909	金雄节能	2023 年 7 月 3 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《关于公司董事会换届选举暨提名孟庆峰为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名孟庆峰为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名李瑞霞为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李瑞霞为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名石瑞娟为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根

据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名石瑞娟为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名王伟娜为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王伟娜为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名任克蕊为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名任克蕊为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名任世盟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名任世盟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名高建为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名高建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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 7 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：杨小玲 联系电话：027-84471930 联系地址：

武汉经济技术开发区东风大道 36 号附 3 号新华工业园一号厂房

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日