

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：中泰证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 14 日 09：30-11：00。

(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	872197	ST 宝嘉	2023 年 7 月 10 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《拟设立全资孙公司的议案》

根据公司发展需要，公司控股子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司拟出资设立“汉诺新材料（济南）有限公司”，注册资本人民币 1000 万元，山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司出资 1000 万元，持股比例 100%，注册地址为山东省济南市商河县贾庄镇民营经济创业园二矿西路 6 号。上述信息以及具体经营范围以最终工商登记信息为准。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然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、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；

（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。股东可以现场、信函、电子邮件及传真等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 14 日 9:00-9:30

（三）登记地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2419 室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：李响；联系电话：0531-88873916；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日