

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销

保荐

金三角电力科技股份有限公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 18 日上午 10 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	837424	金三角	2023年7月14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<浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室>

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止权益分派的议案》

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会决议公告，审议通过了《金三角电力科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》议案。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 3 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-021）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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7月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘琼艳 0577-62067111

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第三届董事会第十九次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司董事会

2023年7月3日