

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 9 时 30 分。
- 2、其他投票方式召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 9 时 30 分

（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	873540	进源热能	2023 年 8 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

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李自成成为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李自成先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，李自成先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于提名包卫军为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名包卫军先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，包卫军先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于提名梁世森为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁世森先生为第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，梁世森先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（四）审议《关于提名徐龙飞为公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名徐龙飞先生为第三届董事会非职工代

表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司董事会核查，徐龙飞先生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（五）审议《关于提名王国强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王国强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，王国强先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（六）审议《关于提名梁和源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 7 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁和源先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经公司监事会核查，梁和源先生符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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、由自然人股东持本人身份证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

2、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；

3、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；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 14 日 9：00-9:25

（三）登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪居恩

（二）联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司

（三）联系电话：0710-2125779

（四）联系邮箱：15600517577@126.com

（五）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

（六）临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《湖北进源热能供应股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司董事会

2023 年 7 月 25 日