

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力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及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 8 月 11 日早上 9:00。

（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	430665	高衡力	2023年8月7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《关于拟变更公司全称》的议案

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，公司全称拟由“广州市高衡力节能科技股份有限公司”变更为“广州市高衡力科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。

（二）审议《关于免去高嘉健先生董事长职务》的议案

因公司战略发展需要，免去高嘉健先生董事长的职务。新董事长将由新任董事组成的董事会选举产生。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高嘉健。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围》的议案

因配合公司发展规划，现增加经营范围：新能源原动设备销售。从事风能、潮汐能、原子能、太阳能、生物质能等新能源原动设备销售的活动。

（四）审议《拟变更公司法定代表人》的议案

根据公司战略发展规划，因为高嘉健先生不再担任董事长，因此拟变更法定代表人，具体人员由董事会任命新任董事长后确定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高嘉健。

（五）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司的战略发展规划，公司拟变更公司全称、法人代表和经营范围，公司将根据有关法律法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订。

（六）审议《关于免去李史泮、耿树淞、黄淑香董事职务》的议案

因公司发展战略需要，免去李史泮、耿树淞、黄淑香董事职务。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

（七）审议《关于提名叶海平、叶晖、扈恩为公司董事》的议案

根据相关规定，公司董事会提名叶海平、叶晖、扈恩为第五届董事会董事候选人；任期至第五届董事会届满之日，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象，未受过证监会和其他有关部门的处罚和惩戒。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

（八）审议《关于免去麦国东监事职务》的议案

因公司发展战略需要，免去麦国东先生监事职位。

（九）审议《关于提名廖钢华为公司监事》的议案

因公司发展战略需要，提名廖钢华先生担任公司监事职位。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六），（七），（八），（九）；

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；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和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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8月8日早上9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陆贤诗；联系电话：13798059028；邮箱地址：546793670@qq.com。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司董事会

2023年7月27日