

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 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	833903	杭真能源	2023年8月11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

浙江杭真能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热

换热器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；许可项目：特种设备制造、特种设备安装改造修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

## （二）审议《关于修改<浙江杭真能源科技股份有限公司章程>的议案》

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

原为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

现修改为“制造：蒸汽喷射式真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备（涉及特种设备的凭有效许可证经营）；服务：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热回收设备的设计、安装、技术服务；批发、零售：真空获得设备、压力容器设备、化工设备、冶金设备、电站辅机设备、电站机械设备、热交换器、环境污染防治专用设备、环保设备、余热

回收设备、自动化控制软件和设备、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；许可项目：特种设备制造、特种设备安装改造修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月16日08点00分至09点00分

（三）登记地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：吕培先；联系电话：0571-88752556；传真：0571-88750313；邮政编码：311305；地址：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心1（1幢26层）。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司董事会

2023年8月1日