

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 月 19 日 15:00-16:00。

（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	870296	中惠元景	2023 年 8 月 15 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

北京市朝阳区山水广场 D1608

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为实际控制人蒋炜个人借款提供担保的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 4 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）发布的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《对外提供担保公告》（公告编号：2023-015）。

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蒋炜、北京同创绿洲节能科技有限公司。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 4 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）发布的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和《监事任命公告》（公告编号：2023-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；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；股东可以信函、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18日15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区山水广场D1608

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈翔 联系电话：0101-82525666 邮件
xchen@sinowestar.com

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日