

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 7 日 09:00

## （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	870066	恒信诺金	2023年9月4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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更江苏恒信诺金科技股份有限公司营业范围并修改公司章程》

因公司经营发展现需要变更经营范围。原公司营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。拟更改后营业范围：热泵、热水器机器配套产品的研发、生产、销售、服务；热水供应服务；合同能源管理；节能改造服务；洗浴服务；机电设备安装工程设计与施工。计算机软硬件开发、销售、技术咨询、技术服务；节能技术服

务,开水机、直饮水设备、净水设备、洗衣机、吹风机、家用电器、空调设备、充电桩、自动售货机的销售、租赁、安装及技术服务;节能技术的研发;太阳能设备制造;中央热水工程、太阳能热水系统工程、安装及施工;自动售货系统的销售、租赁、维修,日用品销售;计算机网络系统工程施工;后勤管理服务;安全智能卡类设备、安防设备、电子产品、机电设备销售及技术服务;电子智能化工程。洗染服务,洗烫服务。

(二) 审议《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

公司董事会对该议案进行了审议,具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》(公告编号2023-026)。

上述议案存在特别决议议案,

议案序号为第一项;

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年8月23日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0517-83600616

(二) 会议费用：本次大会预计期半天，与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日

