

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

2023 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会根据该次会议决议召集股东大会。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:30。

(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	830996	汇能精电	2023年9月5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

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行修改，议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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）上披露的 2023-064 号公告。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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）上披露的 2023-066 号公告。

（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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）上披露的 2023-065 号公告。

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

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）和自然人股东股东账户卡；

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）以及股东账户卡；

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，法人股东应委托非法定代表人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）以及法人股东股东账户卡。股东可以通过信函、传真及现场方式登记，除现场登记外，应提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月8日9:30

（三）登记地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖波 13910555540 北京市昌平区南邵镇何营路 8 号企业墅 18 号楼；邮箱 dijianxia@epever.com。

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

北京汇能精电科技股份有限公司董事会

2023年8月25日