

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开，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 11 日上午 9：00 至 11：00。

（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	835695	厚能股份	2023年9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

辽宁省东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

截止2023年06月30日,公司财务报表未分配利润累计金额-17,177,998.70元(未经审计),即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本39,000,000.00元的三分之一。公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析,并提出相应弥补亏损措施。报告期内公司加强预算管理和成本控制,不存在影响持续经营能力的重大不利因素。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁厚能科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》,公告编号:2023-020。

上述议案不存在特别决议议案;

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2023年9月11日08时00分至08时50分

（三）登记地点：辽宁省东戴河新区腾达路西段1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李静

联系电话：0429-6795623

传 真：0429-6795623

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日