

证券代码：831843

证券简称：汇能科技

主办券商：中原证券

## 大连汇能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 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	831843	汇能科技	2023年9月18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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详见公司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披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号2023-021）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2. 代理人凭本人身份

证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023年9月21日8时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：411-84890011。联系人：荣心源

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《大连汇能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 二、《大连汇能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大连汇能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日