

证券代码：839332

证券简称：和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次股东大会以现场会议方式召开，不涉及多种会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 10 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	839332	和海益	2023 年 9 月 6 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

北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润额累计金额达-11,108,058.12 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。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）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2. 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 10 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯子午 联系地址：北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613 会议室 联系电话：010-61429195

（二）会议费用：食宿交通费自理

五、备查文件目录

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日