

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 15 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	871482	南方锅炉	2023年9月11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《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

对《2023年半年度报告》进行审议。

（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度财务报表，截至2023年6月30日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67元，公司实收股本为52,631,600.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（三）审议《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于2023年9月9日届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将提前进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将提前进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名唐虹怡女士、皮强先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：(0792) 4363011
- (二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。
- (三) 临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

- 《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 《江西南方锅炉股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会
2023年8月28日