

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午三点。

##### （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	870154	伊发电力	2023年9月15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

伊发电力办公楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司章程变更的议案》

详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-017）

### （二）审议《选举郑央露女士为公司董事的议案》

近日，公司收到董事黄美娟提交的辞呈，因工作原因黄美娟辞去公司董事职务。为了保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名郑央露为公司董事，郑央露女士目前为公司财务总监，其担任董事将会对公司董事会决策产生积极意义。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持

本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）办理登记手续，股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2023年9月18日上午九点前

（三）登记地点：伊发电力办公楼董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋蒙蒙 联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区C区（迎宾大道722号） 联系电话：13757776447 传真：0794-6328888 电子信箱：yifa2007@yahoo.com.cn

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江西伊发电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西伊发电力科技股份有限公司董事会

2023年8月29日