证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10:00。

（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	873798	鸿基节能	2023年9月8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

鸿基节能公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年半年度利润分配的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为76,200,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利45,720,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于补充预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

公司于2023年4月26日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。现因工程量清单中平移工程内容工程量增加，同时甲方新增了土方外运，周边环境恢复等项目，需新增预计日常关联交易，新增后预计日常关联交易总额不超过3000万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卫海、卫龙武。

(三) 审议《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

内容详见《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-027)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:00-11:30

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：025-83603009

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人费用自理。

五、备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司董事会

2023年8月30日