

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东润环能科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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 20 日 10:00-10:30。

##### （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	831083	东润环能	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

北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层1116公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年财务会计报表进行审计，鉴于公司正在筹划首次公开发行并上市，也拟聘请该所为公司上市审计会计师事务所，对相关会计期间的公司财务报表进行审计，并依据上市发行审核相关规则及市场惯例、对标上市公司实操等对公司相关业务的处理方式进行调整。

审计费用按照市场行情由管理层与该所谈判商定。

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：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，出席会议股东现场办理登记手续，不接受电话、电子邮件等其他方式登记。

（二）登记时间：2023年9月19日 9:00-12:00 13:00-17:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层1116公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层1116

电话：010-82732720

电子邮箱：yangzhichao@eeechina.cn

联系人：杨智超

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司董事会

2023年9月5日