

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：东吴证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

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

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 10 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	871410	江悦科技	2023年9月22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《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

鉴于公司的发展规划考虑,经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署《绍兴江悦新能源科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书》,约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

(二) 审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》的议案

公司拟与东吴证券解除持续督导协议,按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于绍兴江悦新能源科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》,报告中对公司与东吴证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

(三) 审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协

议》的议案

鉴于公司的发展规划考虑，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商东吴证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于变更持续督导主办券商后重新签订募集资金三方监管协议》的议案

经与东吴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司及交通银行股份有限公司上海市分行充分沟通及友好协商，公司拟在变更持续督导主办券商后与开源证券股份有限公司及交通银行股份有限公司上海市分行重新签订募集资金三方监管协议，三方监管账户账号信息不变。

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

有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。

(二) 登记时间：2023年9月28日上午9点前

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨成，浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街36号十楼1006室

(二) 会议费用：交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事会

2023年9月13日