

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关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

（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 9 时 30 分。

（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	872921	国源电气	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

河北国源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更全资子公司河北国源电力科技有限公司经营范围并相应修订其章程的议案》

公司根据经营发展需要,拟变更全资子公司河北国源电力科技有限公司经营范围并相应修订其公司章程,具体议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《关于全资子公司河北国源电力科技有限公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-034)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一);

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 28 日 9:00-9:30

（三）登记地点：石家庄高新区湘江道 319 号 18 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王领娟 联系电话：0311-85803356 联系地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 18 号楼 电子邮箱：wanglingjuan@goineep.com

（二）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北国源电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日