

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 20 日上午 9：00-10:00。

（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	836161	一万节能	2023年10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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选熊子健先生为公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2023-046)

(二) 审议《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-048)

(三) 审议《增选彭晓先生为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-050)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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。

2、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）、委托人亲手签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月20日8：30—9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李敏 联系地址：仪征市大仪镇工业集中区
联系电话：0514-83915129 传真：0514-83915126 邮编：211409

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十四次会议决议》

与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司董事会

2023年9月25日