

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 10 月 26 日 9:30。

（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	872109	光隆能源	2023年10月21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

浙江光隆能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》

因经营管理需要，公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司（以下简称“天隆新能源”）派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司（以下简称“欣隆新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。

（二）审议《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》

因经营管理需要，公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司（以下简称“天茂新能源”）派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司（以下简称“欣茂新能源”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年10月26日8:30

（三）登记地点：浙江光隆能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王妙平 联系地址：浙江省海宁市斜桥镇新建路8号 联系电话：0573-87782755 邮政编码：314400

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司董事会

2023年10月11日