

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议为现场会议。

##### （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 时。

##### （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	832972	中能股份	2023年10月20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

哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路17号二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名佟岩为公司第四届监事会监事的议案》

公司原监事陈佐发先生因个人原因辞去监事职务,为保障公司监事会正常运作和完善治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,监事会拟提名佟岩先生为第四届监事会监事候选人。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》;委托代理人出席会议的,代理人应持本人《身份证》、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年10月26日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季立伟      联系电话：0451-88006777

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第六次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事会

2023年10月11日