

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:00。

(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	873006	和天下	2023年11月10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

江苏和天下节能科技股份有限公司 5 号楼 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《出售江苏协和装饰工程有限公司 100% 股权暨关联交易》议案

详见公司于 2023 年 10 月 31 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《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山。

### （二）审议《出售江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 100% 股权暨关联交易》议案

详见公司于 2023 年 10 月 31 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《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘虎山。

（三）审议《公司拟为江苏协和装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

详见公司于2023年10月31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《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山。

（四）审议《公司拟为江苏满堂红建筑装饰工程有限公司申请银行贷款提供对外担保暨关联交易》议案

详见公司于2023年10月31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《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘虎山。

（五）审议《控股股东拟为关联方申请银行贷款向公司提供反担保暨关联交易》议案

详见公司于2023年10月31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《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山。

（六）审议《公司非经营性资金占用还款计划》议案

详见公司于2023年10月31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《公司非经营性资金占用及还款计划的公告》（公告编号：2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏邗建集团有限公司、扬州市邗江城市建设发展有限公司、扬州维扬发展投资有限公司、刘虎山。

(七) 审议《拟修订公司章程》议案

详见公司于 2023 年 10 月 31 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《公司章程变更公告》(公告编号：2023-032)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一)、(二)、(七)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：江苏和天下节能科技股份有限公司 5 号楼 2 楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董静 联系电话：0514-87387081

(二) 会议费用：与会股东交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司董事会

2023年10月31日