

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 10:00-12:00。

（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	870802	多立恒	2023年11月30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《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2023-057。

（二）审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司变更会计师事务所公告》，公告编号：2023-058。

（三）审议《关于回购股份方案调整的议案》

2023年9月7日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于回购股份方案的议案》，根据回购方案，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过3个月。截至本次董事会会议通知发出日，回购股份方案仍处于股转公司审核阶段，尚需时间完成审核。为配合公司回购股份事项实施，拟将原股份回购方案回购实施期限延长9个月，延长后股份回购方案回购实施

期限为 12 个月，符合股转公司《回购股份实施细则》相关规定。

（四）审议《关于提名陈创高为第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于许勇因个人原因辞去股东代表监事职务，依据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会提名陈创高为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。陈创高不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，陈创高为新任监事。

简历如下：

陈创高，男，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于广东商学院工商管理专业，大专学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，就职于东莞抽纱厂车间任业务主管；1993 年 10 月至 1998 年 1 月，就职于东莞市燃料公司任业务主管，1998 年 2 月至今，就职于广东兴华燃气投资集团有限公司任副总经理。

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广东兴华燃气投资集团有限公司、周慧华。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年12月5日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙明振、联系电话：010-67377677

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第九次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会

2023年11月21日