

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

## 山东京普太阳能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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12月11日09:00

### （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	872461	山东京普	2023年12月6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

山东京普太阳能科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于2023年11月24日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为2023-034。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举窦新文先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 2、关于选举王剑先生为公司第三届董事会董事的议案；

3、关于选举张道云女士为公司第三届董事会董事的议案；

4、关于选举吴英杰先生为公司第三届董事会董事的议案；

5、关于选举孙兴升先生为公司第三届董事会董事的议案；

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举邱发现先生为公司第三届监事会监事的议案；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一），（二）；

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、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年12月11日8:30—9:00

（三）登记地点：山东省临沂市沂水县城阳一路中段路北公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：刘桂升（董秘）；

2、联系电话：0539-2501601；

3、邮编：276400；

4、传真：0539-2501601；

5、联系地址：山东省沂水县城阳一路公司三楼会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》。

《第二届监事会第十一次会议决议》。

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日