

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 10:00。

(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	839003	大众能源	2023年12月15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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的志同律师事务所徐晓燕律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举何理为公司新任监事的议案》

原监事董海宁先生因个人原因于2023年10月23日提出辞去监事一职，需改选新监事，现提名何理为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人

身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。股东如委托他人参加会议，须提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2023年12月19日9时30分-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张贵花 15823152337 重庆市南川区东城街道办事处金盛路7号

(二) 会议费用：请与会股东交通与食宿自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司董事会

2023年12月4日