

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 24 日 9:30。

（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 12 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

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《提名范世宏为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名范世宏担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（二）审议《提名刘虎山为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名刘虎山担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生

效。

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《提名杨光为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名杨光担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（四）审议《提名吴文香为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴文香担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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扬州市邗江城市建设发展有限公司。

（五）审议《提名吴刚为公司第三届董事会董事候选人》议案

公司第二届董事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会拟向股东大会提名吴刚担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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扬州维扬发展投资有限公司。

（六）审议《提名王杰锋为公司第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名王杰锋担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

（七）审议《提名张英惠为公司第三届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会任期自 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会拟向股东大会提名张英惠担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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建泉新华智慧建筑产业投资基金（有限合伙）。

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（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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 12 月 24 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十二次会议决议》

《江苏和天下节能科技股份有限公司第二届监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 12 月 7 日