

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 8：00。
- 通讯方式会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 8:00。
- 预计会期 0.5 天。

## （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	834851	威能电源	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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年新增关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展的需要，公司2023年度新增日常性关联交易事项如下：2023年度，公司拟向关联方青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过500万元，交易价格按照市场化原则确定。

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青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司。

### （二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司业务发展的需要，公司预计2024年度的日常性关联交易事项如下：2024年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过1,000万元。同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过1,000万元。

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青岛国华环能产业发展有限公司、北京北科环能技术有限公司。

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）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月25日7：30至8：00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省寿光市东城工业园；电话：0536-5675088 联系人：吴振

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司董事会

2023年12月8日