

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

2023 年第二次临时股东大会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 25 日上午 10:30 分。

(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	832597	中移能	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去孟兆杰先生监事职务的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定,因孟兆杰先生已办理退休,不再担任公司相关职务,公司为战略发展的需要免去孟兆杰先生的监事职务。上述免职人员持有公司股份2,050,000股,占公司股本的1.90%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名李超先生为监事会监事职务的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定,因原监事孟兆杰先生免职及公司战略发展的需要,提名李超先生为公司第三届监事会监事,任期自2023年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

李超先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任监事的资格。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月25日上午10:00-10:30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：路璐 0531-81252788
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会

2023年12月25日