

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

## 江苏谷峰电力科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 25 日上午 9：00。

##### （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	835266	谷峰科技	2023年12月22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

南京江宁空港枢纽经济区博爱路1号公司5楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司2023年业务发展及经营情况，公司对2024年与关联方可能发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

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张高锋、张俊红、许凤香、南京谷峰投资管理有限公司。

### （二）审议《关于拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责本公司2023年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编

号：2023-038）。

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）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年12月25日上午08:30至09:00结束

（三）登记地点：公司5楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：冀卫红，025-52123498

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通费及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司董事会

2023年12月8日