

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：中泰证券

山东汉诺宝嘉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

本次临时股东大会会议召开的符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 27 日 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	872197	ST 宝嘉	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

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于自然人魏永强以债转股的方式向公司子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司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《关于自然人魏永强以债转股的方式向公司子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司增资的议案》(公告编号:2023-026)。

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魏永强。

(二) 审议《关于山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司、山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司、魏永强签署三方债权债务协议》

协议主要对公司、汉诺宝嘉新材料、魏永强三方对相关债权债务主体的重新约定。

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魏永强。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然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、代理人身份证；
- （3）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；
- （4）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。股东可以现场、信函、电子邮件及传真等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2416 室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：李响；联系地址：济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2-2416 室；联系电话：0531-88873916；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日