

证券代码：838900

证券简称：伟力低碳

主办券商：国信证券

## 深圳市伟力低碳股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 20 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开本次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股东代表现场投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10:00

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	838900	伟力低碳	2023 年 12 月 29 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

深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编

号：2023-019)。

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深圳市天玑投资有限公司、深圳市天璇星投资有限公司、江耀纪、深圳中兴节能环保股份有限公司。

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，议案序号为议案（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

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：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及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；4、非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024年1月5日8:30-9:55

（三）登记地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5 号坂田国际中心 A 栋 22 层

联系人：王强

电话：055-83753211-818

传真：0755-83759859

邮箱地址：wangqiang@vlpower.com

(二) 会议费用：会期半天, 与会股东交通及住宿费用自理

#### 五、备查文件目录

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日