

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 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	873620	中能泰富	2024年1月8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《关于选举毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名毛炳贵先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。毛炳贵先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于选举张细汉先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张细汉先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张细汉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(三) 审议《关于选举单峰先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名单峰先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。单峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于选举朱沛新先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名朱沛新先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。朱沛新先生不是失信联

合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于选举唐荣华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名唐荣华先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。唐荣华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于选举张小菊女士担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张小菊女士担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。张小菊女士不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举黄富浩先生担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄富浩先生担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄富浩先生不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月11日9时00分至12时00分

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路1号凯豪达广场DS-4层4A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林泽亮；联系电话：0755-23115085；联系邮箱：szzntf@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司董事会

2023年12月28日