

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

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

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《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

股东大会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 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	871410	江悦科技	2024 年 1 月 10 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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构——中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供 多年的审计服务，服务过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中证天通会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤付出表示衷心的感谢。

（二）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额度不超过人民币 5000 万元，额度内资金可滚动使用。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨成，浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36 号十楼 1006 室

（二）会议费用：交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日