

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《中技能源集团股份有限公司章程》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 18 日上午 10:00。

预计会议期限：2 小时。

(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	833037	中技能源	2024年1月12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

长沙市雨花区湘府中路117号金典商务中心5栋18楼中技能源集团股份有限公司18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名熊炯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名熊炯先生为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（二）审议《关于提名左立人先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名左立人先生为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩

戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（三）审议《关于提名金智刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名金智刚先生为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（四）审议《关于提名郭跃美女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名郭跃美女士为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（五）审议《关于提名蒋琦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名蒋琦先生为公司第四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生效。上述董事候选人为新任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述董事候选人履历：蒋琦，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无

境外永久居留权。本科毕业于上海交通大学；硕士毕业于国防科技大学。1996年7月至2018年11月任职于湖南省发展和改革委员会；2018年12月加入中技能源集团股份有限公司，2019年1月15日至2020年3月8日担任公司副总经理，2020年3月9日至2021年12月28日担任公司总经理；2021年12月至今担任中技建设咨询有限公司总经理，2023年8月至今担任中技建设咨询有限公司董事，2023年5月至今担任湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（六）审议《关于提名蒋海军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名蒋海军先生为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（七）审议《关于提名张军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名张军先生为公司第四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生效。上述董事候选人为连任董事。上述董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会工作的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会全体成员将继续按照有关规定和要求履行董事的义务和职责。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中技能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度的审计机构，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了其责任和义务，圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。经综合评估，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

基于公司业务发展和生产经营的正常需要，预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：2024 年度，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 400 万元。

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场化定价原则确定交易价格，定价公允合理。上述关联交易不会对公司经营和财务产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成不利影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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熊炯、左立人、杨隽、郭跃美、金智刚、张爱军、左天勇、蒋琦、张荣、叶华、粟智超、邓博、何凯、昝于旭、聂艳君、李瑞、易波。

（十）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

根据公司经营计划安排，为满足业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资或控股子公司）拟向银行及相关金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行及相关金融机构最终核定为准。公司及子公司（含全资或控股子公司）拟根据实际资金需求在授信范围内办理贷款等具体业务。

在办理前述授信申请及授信范围内贷款等具体业务时，公司及子公司（含全资或控股子公司）将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保，其中，公司预计 2024 年度将为子公司（含全资或控股子公司）提供担保的总额度不超过人民币 2 亿元（提供担保总额度占 2022 年末经审计合并报表归属于母公司所有者权益的比例不超过 156.67%），担保期限预计不超过 10 年。对于后续新增的子公司（含全资或控股子公司），可以与其他子公司（含全资或控股子公司）共享预计担保额度。

目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司及子公司（含全资或控股子公司）与银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率，及时办理融资相关业务，提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）熊炯先生在本议案综合授信额度及提供担保额度范围内决定相关事宜并签署办理授信、担保、贷款等有关业务的具体文件。上述授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于提名郭一夫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名郭一夫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人为连任监事。上述非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成

员将继续按照有关规定和要求履行监事的义务和职责。

（十三）审议《关于提名刘冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。公司监事会提名刘冰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人为连任监事。上述非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事的义务和职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；

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）由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人亲自出席本次会议的应出示本人身份证、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，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月18日上午9-10点

(三) 登记地点：中技能源集团股份有限公司18楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：习群，联系电话：0731-85128016，传真：0731-85128016，联系地址：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务中心18楼中技能源集团股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人费用自理

五、备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《中技能源集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中技能源集团股份有限公司董事会

2023年12月29日