

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

## 山东威能环保电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

本次临时股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 8:00。
- 通讯方式会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 8:00。
- 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	834851	威能电源	2024年1月19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

公司办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

详见公司于2024年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《山东威能环保电源科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-002）。

### （二）审议《关于拟注销子公司的议案》

新疆航科威能电源有限公司（曾用名：新疆威能环保电源科技有限公司）注册资本5,000万元，鉴于上述子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东威能环保电源科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-004）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、股东可以通过信函、邮件、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22日7：30至8：00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省寿光市东城工业园；电话：0536-5675088 联系人：吴振

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司董事会

2024年1月5日