

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 22 日 15:00—2024 年 1 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832597	中移能	2024年1月17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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请山东鲁蔚律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于<选举于静继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名于静女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，于静女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议通过《关于<选举李贵波继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李贵波先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李贵波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议通过《关于<选举路璐继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名路璐女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，路璐女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议通过《关于<选举黄永强继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄永强先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，黄永强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议通过《关于<选举马创湘继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马创湘先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，黄永强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议通过《关于<选举傅凯继续担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名傅凯女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，傅凯女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象

(七) 审议通过《关于<选举李超继续担任公司第四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名李超先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李超先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议通过《关于<选举崔立强继续担任公司第三四届监事会监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名崔立强先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，崔立强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

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办理登记； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书

和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 5、出席会议股东可以通过传真、信函、电子邮件方式进行预约登记，公司不受理电话登记

(二) 登记时间：2024年1月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：路璐，联系电话：0531-81252788。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会

2024年1月8日