

证券代码：874143

证券简称：远再生油

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 3 日上午 9:00。

（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	874143	远再生油	2024 年 1 月 31 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

湖南岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生燃油股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-001）。

（二）审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-001）。

（三）审议《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号

2024-001)。

(四) 审议《关于修订公司〈股东大会议事制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2024-001)。

(五) 审议《关于修订公司〈董事会议事制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2024-001)。

(六) 审议《关于修订公司〈监事会议事制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2024-014)。

(七) 审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2024-001)。

(八) 审议《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2024-001)。

(九) 审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2024-001)。

(十) 审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2024-001)。

(十一) 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2024-001)。

(十二) 审议《关于申请股东大会授权办理市场主体变更登记备案相关事宜的议案》

内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2024-001)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(四)、(五)、(六)；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月2日下午15:00

（三）登记地点：岳阳市湘阴县工业园顺天大道远大（湖南）再生燃油股份有限公司研发楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘忠德；联系电话：07302628566

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

远大（湖南）再生燃油股份有限公司董事会

2024年1月19日