

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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2月21日09:00

（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	838250	华工能源	2024年2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

湖北华工能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于预计2024年度银行授信》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年度银行授信的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于拟修订公司章程》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案（三）；

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、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、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21日08:30

(三) 登记地点：湖北省武汉市青山区武钢集团大厦B座17楼

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：贾苏媛

地址：湖北省武汉市青山区武钢集团大厦B座17楼

联系电话：027-86836637

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2024年1月31日