

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日下午 14:00。

（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	874350	华慧能源	2024年2月6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

湖南省益阳市赫山区紫竹路8号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务报表的审计机构，并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。

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、法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3、办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月18日下午13:00-14:00

(三) 登记地点：湖南华慧新能源股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：贺喜，0737-6620287

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《湖南华慧新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司董事会

2024年2月2日