

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。本次会议召开无需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

现场会议召开方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

## (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	833903	杭真能源	2024年2月23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

浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名任卫民、任川、吕培先、袁宏静、杨荣林为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名沈汉永、吴敏为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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；
- 2、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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年2月28日08点00分至09点00分

（三）登记地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕培先；联系电话：0571-88752556；传真：0571-88750313；邮政编码：311305；公司地址：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心1（1幢26层）。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《浙江杭真能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司董事会

2024年2月6日