

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日上午 9 点。

（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	872950	伟大节能	2024年2月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关

事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议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。

股东可采取信函、传真及上门方式登记。传真或信函应于 2024 年 2 月 28 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2024 年 2 月 29 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：潘璐；联系电话：18670892128

(二) 会议费用：参会的交通、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司董事会

2024年2月7日