

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场投票和通讯方式相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 9:30。

现场会议时间和通讯会议时间一致。

（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	430380	成明节能	2024年3月21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

陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦 B 座 12004

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

详见 2024 年 3 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于提名瞿亚梅为公司董事》的议案

公司原董事李成明因去世辞去公司董事职务，为公司经营管理需要，董事会拟聘任瞿亚梅为公司新任董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。新聘董事具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息平台披露的《关

于董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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、（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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。

2、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记（须在会议召开前一天送达或者传真至公司），但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月25日上午9:00-9:30

（三）登记地点：陕西省西安市高新区锦业路绿地领海大厦B座12004

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琴 地址：陕西省西安市高新区绿地领大厦 B 座 12004 室会议室 联系电话：029-63601200 传真：029-63601200

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司董事会

2024年3月1日