

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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

本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 9:00-12:00。

(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	873945	华源电力	2024年3月20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《关于变更公司营业范围的议案》

根据公司发展规划,同时应武汉政务服务中心要求规范营业范围用语。现拟将营业范围修改为:工程管理服务,输电、供电、受电电力设施的安装;维修和试验;建设工程施工消防技术服务;太阳能发电技术服务,发电技术服务;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流技术转让。技术推广,建设工程施工,消防器材销售,电力电子无器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电子专用设备销售。具体以工商行政审批通过为准。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订内容详见《武汉华源铸诚电力股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-004)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月26日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白云 联系电话：027-88121318

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司董事会

2024年3月11日