

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832597	中移能	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鲁蔚律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

《2023 年财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于对外提供财务资助延期还款的议案》

议案内容：公司于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，并于 2022 年 12 月 9 日召开了第三次临时股东大会，审议并通过了《对外提供财务资助的议案》，公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议并通过了《对外提供财务资助延期还款的议案》，公司与介休市衡展贸易有限公司和山西新泰钢铁有限公司签订了“借款合同补充协议”，剩余借款本金 4,200 万元，自 2023 年 5 月 31 日展期 180 天，借款期限内按照借款固定利率 4%以日计息。其中：在 2023 年 4 月 25 日还款本金 1,150 万元（该笔已按时收回），2023 年 7 月 31 日前还款本金 1,050 万元，2023 年 9 月 30 日之前还款本金 1,050 万元，2023 年 11 月 30 日还款本金 950 万元，，剩余本金截至目前尚未收回。

公司于 2024 年 4 月 1 日签署完成了与介休市衡展贸易有限公司和山西新泰

钢铁有限公司的“借款合同补充协议二”，剩余借款本金 3,050 万元延期 1 年，延期期限在 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，延期期间利息按借款固定年利率 3.5%以日计息。

介休市衡展贸易有限公司 2023 年 12 月营业收入为 176,277.7139 万元，净利润为 66.5674 万元，资产负债率 62.7%，经营情况良好，具备偿还能力。

担保方山西新泰钢铁有限公司与公司及借款方均有商务合作，且是公司潜在客户之一，山西新泰钢铁有限公司 2023 年 12 月营业收入 1,462,371.9744 万元，净利润-68056.3180 万元，资产负债率 89.58%，经营情况良好、营业收入稳定、资产状况稳定，具备担保能力。

本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

（八）审议《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对董事会出具的关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明发表审核意见。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-025）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）；

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月7日13:30-14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：路璐，联系电话：0531-81252788

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事会

2024年4月12日