

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议将在公司办公室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15: 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	873065	秦元热力	2024 年 5 月 10 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

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办咸红路公司会议室

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》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2024 年工作目标。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2023 年年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

公司在 2023 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了 2024 年度面临的有关生产经营方面的形式，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2024 年度经营计划。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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《陕西秦元热力股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西安市热力集团有限责任公司、西安瑞行汉城热力发展有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、本人身份证复印件；2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘红

联系电话：029-33653006

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《陕西秦元热力股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日