

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，会议合法有效。

(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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00。

(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	873418	蔚阳股份	2024年5月17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。

本次股东大会将聘请北京瀛和律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

蔚阳余热发电股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月29日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>）披露的《蔚阳余热发电股份有限公司年年度报告》（公告编号：2024-006）及《蔚阳余热发电股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023年年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，综合公司2023年年度经营及财务状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2023年年度利润分派方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023年度公司不进行利润分派。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。具体情况详见公司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) 上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-004)。

(七) 审议《2024 年年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2024-003。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东蔚阳集团股份有限公司、王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、张润波、曲通波、秦宏、潘忠旭。。

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，议案序号为八；

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、个人股东持本人身份证股东登记卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0535-5923283 weiyanggufen@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用等自理。

五、备查文件目录

《蔚阳余热发电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司董事会

2024年4月29日