

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00。

## (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	839058	迅美节能	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所张军，范文泽律师。

#### （七）会议地点

公司办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

公司 2023 年董事会工作报告。

### （二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

公司 2023 年监事会工作报告。

### （三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

### （四）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

公司 2024 年度财务预算方案

### （五）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司经营情况，本年度不分配不转增。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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李明杨、段兢。

(八) 审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

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李明杨、段兢。

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（七）、（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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司 416 办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：徐保川 2. 联系电话：0931-8437099 3. 传真：0931-8437099

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；  
甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日