

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 30 日上午 10 点-12 点。

（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	836161	一万节能	2024年5月28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。

本公司聘请的北京市盈科（扬州）律师事务所田毅、纪美玲律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《2023年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》（2024-007）、《2023年年度摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《2024年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《2023年度权益分派方案的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《预计日常关联交易的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《预行日常关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于拟使用自有益购买理财产品的议案》

议案内容详见2024年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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）；

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、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月30日上午9点-10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李敏

联系地址：仪征市大仪镇工业集中区

联系电话：0514-83915128

传 真：0514-83915126

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

一、与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十六次会议决议》

二、与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第九次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日