

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30。

（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	873006	和天下	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。

公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

江苏和天下节能科技股份有限公司 5 号楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事长对 2023 年度董事会工作予以汇报。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会主席对 2023 年度监事会工作予以汇报。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，财务负责人对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，财务负责人对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《公司 2023 年度权益分派预案》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月24日13:00

（三）登记地点：江苏和天下节能科技股份有限公司5号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：焦萍萍 联系电话：0514-87387085

（二）会议费用：与会股东交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司董事会

2024年4月29日