

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10:00。

（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	871670	埃森股份	2024 年 5 月 23 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。

(七) 会议地点

江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名陈建国、刘轶、周志刚、李政、陶婷为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

(二) 审议《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 5 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

议案涉及关联表决权股东回避表决，应回避表决的关联表决权股东名称为陈建国。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第四届监事会由 2 名股东监事和 1 名职工代表监事组成，经公司监事会研究决定，提名许庭、杜佳杰为第四届监事会股东监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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；
上述议案存在关联表决权股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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（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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月28日上午9:00-10:00。

（三）登记地点：江阴市新桥镇新杨路7号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江阴市新桥镇新杨路7号公司会议室

联系电话：0510-86931888

邮政编码：214426

联系人：成芳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《江苏埃森能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
(二)《江苏埃森能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

江苏埃森能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 13 日