

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

经公司第四届董事会第十二次会议审议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、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

现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 9:30-11:30。

（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	831502	永强节能	2024年5月29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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司相关管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司拟修改相关管理制度。

（二）审议《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，公司拟修订《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月31日（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议；
马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届监事会第五次会议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会
2024年5月17日