

证券代码：833654 证券简称：能拓股份 主办券商：华泰联合

能拓能源股份有限公司

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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定由公司董事会于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议上作出。会议由董事会负责召集，会议的召开符合《公司法》、《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

采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 29 日 9:00-9:30。

（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	833654	能拓股份	2024年6月21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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，原董事会成员由张至栋、徐文、陈力、王岩、魏秀丽组成；公司董事会现提名张至栋（连任）、徐文（连任）、陈力（连任）、魏秀丽（连任）、徐波（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）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》及《公司章程》有关规定，监事会决定提名傅晶晶（连任）、叶坚鑫（新增）、姜传会（新增）为公司第四届股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起，组成公司第四届监事会，任期均为三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5)办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月29日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-83321036

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《能拓能源股份有限公司三届董事会第十一次会议决议》
《能拓能源股份有限公司三届监事会第八次会议决议》“
《能拓能源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

能拓能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日