

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

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

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 9:00。

(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	430104	全三维	2024 年 7 月 12 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

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-6 层第 7 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会于2024年5月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈国华、陈翠红、钱宝生、胡哺松、赵广辉、周勇、刘明为公司第五届董事会候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会于2024年5月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名刘武峰、王江为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，与职工代表大会选举的职工代表监事罗思余共同组成公司第五届监事会。

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

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈文英 18615510890

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十次会议决议》

《公司第四届监事会第九次会议决议》

源和全三维能源股份有限公司董事会

2024年7月2日