

证券代码：873301

证券简称：骏峰科技

主办券商：五矿证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会由公司第二届董事会 2024 年第四次会议决议召开，相关议案已由公司董事会审议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 月 26 日 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	873301	骏峰科技	2024年8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《延期履行承诺的议案》

公司控股股东、实际控制人陈建于2024年5月21日出具承诺，承诺于2024年6月30日之前归还清资金占用，并于2024年6月30日前解决同业竞争事项，并承诺避免资金占用的再次发生。截止到2024年6月30日同业竞争情形尚未消除，其正在寻找合适的交易对手方转让湖北骏驰新材料有限公司、湖北骏象科技有限公司，因寻找交易对手方以及股权转让的工商变更登记等需要一定的时间，陈建承诺将延期于2024年10月31日之前完成消除同业竞争。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月26日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪孟君；联系电话：0722-7509777；联系地址：湖北省随州市随县经济开发区交通大道2088号；邮箱：1663447281@qq.com。

（二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《湖北骏峰能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议记录》

湖北骏峰能源科技股份有限公司董事会

2024年8月9日