

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 8 月 28 日 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	832703	佳德联益	2024年8月22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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年度公司向银行申请授信额度》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事会决议公告》(公告编号：2024-028)

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理 登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 28 日 9:00

（三）登记地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹慧卉 联系地址：沈阳市苏家屯区丁香街 332 号
联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第六次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日