

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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股东大会会议的召开符合有关法律、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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10 时。

(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	839003	大众能源	2024年9月10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

重庆大众能源设备股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于本届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举，现提名赵煜、钱江、左冰、程代伟、张贵花为第四届董事会成员候选人。

(二) 审议《关于非职工监事成员换届选举的议案》

鉴于本届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，现提名何理、鲜婷婷为第四届非职工监事成员候选人。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。股东如委托他人参加会议，须提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2024年9月12日9时30分-10时

(三) 登记地点：重庆大众能源设备股份有限公司公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张贵花 15823152337 重庆市南川区东城街道办事处金盛路 7 号

(二) 会议费用：请与会股东交通与食宿自理

五、备查文件目录

- 1、《重庆大众能源设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《重庆大众能源设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日