

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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

公司股东选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日下午 14:00。

(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	874350	华慧能源	2024年8月30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

湖南省益阳市赫山区紫竹路8号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决定提名顾慧军先生、艾立华先生、汤炳文先生、段荣生先生、张勇君先生、邬松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应进行董事会换届选举。经第三届董事会提名委员会审查推荐，董事会决定提名李志成先生、楼永辉先生、卢勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日

止。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。现提名陈清泉先生、刘阳集先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余浩共同组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生自动卸任。

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、法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3、办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月6日下午13:00-14:00

(三) 登记地点：湖南华慧新能源股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：贺喜，0737-6620287

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《湖南华慧新能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《湖南华慧新能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司董事会

2024年8月22日