

证券代码：430144

证券简称：煦联得

主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

与会股东按照规定时间参会并进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 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	430144	煦联得	2024 年 9 月 6 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

北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 13 号楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈定向回购股份方案〉的议案》

相关内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-033）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由 7755.5556 万股减少至 7675.5556 万股，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-028）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

公司拟变更《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交公司章程，根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内

有效。

（四）审议《关于提名于楠先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于姜丰女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名于楠先生为新任董事，任职自 2024 年度第一次股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）、（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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、股东账户卡；

2）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；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘建永 联系电话：010-62668401

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司董事会

2024年8月26日