

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10 时 00 分。

（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	871635	中能北方	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对参股公司提供借款的议案》

为支持参股公司北京中能领智能源科技有限公司（以下简称“中能领智”或“参股公司”）临时周转，公司为参股公司提供财务资助，借款期限至 2031 年 12 月 31 日，在此期限内，参股公司可根据自身经营需要提取款项。借款金额：不超过 800 万元，借款期限内可随借随还，但任一时点的借款余额不得超过借款总金额。借款用途：借款指定用于参股公司日常经营周转，不得挪作他用，借款利率为 0。截止目前，公司应收中能领智以前年度尚未归还借款余额 2,153,260 元，上述借款归还时间延至 2031 年 12 月 31 日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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9月13日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李晓琴 联系电话： 18911940808 传真：010-60294299 邮箱：xqli_sdbj@163.com 联系地址：北京市大兴区金惠园供热厂

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京中能北方科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司董事会

2024年8月26日