

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议作出决议，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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，会议期限预计为 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:00-12:00。。

（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	870277	太康高科	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名孙海涛先生为公司董事的议案》

公司原董事张帆先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选孙海涛先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本公告之日，孙海涛先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于选举新任监事的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司山西太康高科节能股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年9月13日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕增荣

联系电话：0351-4725923

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日