

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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

公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10 点。

（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	420063	武锅 B3	2024 年 9 月 12 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

武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号武汉锅炉股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补独立董事和非独立董事的议案》

1.1 增补沈烈先生为独立董事候选人；

1.2 增补 Mark Jeffery Keeley 先生为非独立董事候选人；

1.3 增补张丽君女士为非独立董事候选人；

公司董事会独立董事黎江虹女士因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，黎江虹女士将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。黎江虹女士辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意增补沈烈先生为独立董事候选人，增补 Mark Jeffery Keeley 先生和张丽君女士为非独立董事候选人。新任独立董事和非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

沈烈先生：中国国籍，1961年8月出生，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。1984年7月至2006年6月，在中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006年6月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；1996年7月至1998年12月，任湖北长江公共会计师事务所主任会计师；2019年1月至今，任湖北省会计学会常务理事；2020年1月至今，任湖北省审计学会常务理事、副会长；2010年10月至2013年9月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；2013年9月至2019年5月，任国电长源电力股份有限公司独立董事；2015年12月至2022年2月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018年5月至2023年11月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任骆驼集团股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份。

Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958年8月11日出生。1981年至1983年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工作。1990年，他加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993年加入 ESAB Australia 担任州经理（维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州）。从1996年到1999年，他在中东发展公司（Middle East Development Co.）工作，开发 ESAB 产品在沙特阿拉伯的销售和分销，并于1999年到2005年加入 ESAB 亚太公司，并担任其中国办事处的法定代表人，总经理。2006年至2016年他成立乐马上海贸易有限公司，担任法人代表和业务经理。2020年，他创立了上海法兹特集团贸易有限公司，目前担任其法人代表和业务经理。2023年5月到2024年4月，担任武汉锅炉股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份。

张丽君女士：中国国籍，出生于1983年12月4日。2005年大学毕业；2010年加入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司，现任综合管理部负责人。其本人未持有本公司股份。

提名的董事候选人符合任职资格，符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。候选人未持有本公司股份，没有受过中国证券会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

（二）登记时间：2024年9月13日至2024年9月14日每个工作日的上午8:30～下午16:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：黄劲松 02781992973

（二）会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司董事会

2024年8月29日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

表决指示如下：

议案 序号	议 案 内 容	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于增补独立董事和非独立董事的议案			
1.1	增补沈烈先生为独立董事候选人			
1.2	增补 Mark Jeffery Keeley 先生为非独立董事 候选人			
1.3	增补张丽君女士为非独立董事候选人			

委托人（签章）：_____ 受委托人：_____ 日 期：_____

委托人身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
委托人身份证明复印件粘贴处	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
受托人身份证明复印件粘贴处	