

证券代码：871482

证券简称：南方锅炉

主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次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

本次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 14 日上午 9:00。

（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	871482	南方锅炉	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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据江西南方锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度财务报表,截至2024年6月30日,公司未分配利润累计金额-51,600,677.22元,公司实收股本为52,631,600.00元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

(二) 审议《关于提名赖珊女士为公司监事的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证监事会工作正常运作,监事会选举赖珊女士为公司监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 14 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：（0792）4363011

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

(三) 临时提案请于股东大会会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

1、《江西南方锅炉股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日