

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海港昇新能源股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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。本次会议召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会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 9:30。

##### （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	836052	珠海港昇	2024年9月11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

珠海港昇新能源股份有限公司会议室（珠海市香洲区岱山路78号港口发展大厦2楼）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》

议案内容详见公司于2024年9月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》，公告编号为2024-028。

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、个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证、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。
- 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2024年9月19日8:30-17:30

（三）登记地点：珠海港昇新能源股份有限公司董秘室（珠海市香洲区岱山路78号港口发展大厦2楼212）

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王煜；联系地址：珠海市香洲区岱山路78号港口发展大厦2楼；联系电话：0756-3321056；传真：0756-3321263；邮政编码：519070

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司董事会

2024年9月5日