

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 通讯表决

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 9:00。

通讯投票方式与现场投票同步进行。

## （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	834408	盛源科技	2024年9月30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

濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，现拟提名张书录为公司新任董事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本

次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证等办理登记。

(二) 登记时间：2024年10月8日8:30-9:00

(三) 登记地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈丽慧 电话：0393-5331622 邮编：457500

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日