

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 9:30 分。

（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 10 月 25 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因经营发展需要，山西太康高科节能股份有限公司（以下简称“公司”）经营范围由“环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备的销售；建设工程：环保工程的设计与施工；供暖工程施工；工业制冷设备、 制冷材料的安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安装；采暖设备的研发、销售、安装及技术服务；供热服务；电力供应（配电业务；售电业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。变更为“环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备的销售；建设工程：环保工程的设计与施工；供暖工程施工；工业制冷设备、 制冷材料的安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安装；采暖设备的 研发、销售、安装及技术服务；供热服务；电力供应（配电业务；售电业务）；许可项目：建筑劳务分包；建设工程施

工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商部门实际核定为准）。根据变更后的经营范围及公司经营发展需要，相应修改公司章程的部分条款。

（二）审议《关于提请股东大会授权范晓蓉代表公司办理变更登记手续的议案》

提请股东大会授权范晓蓉代表公司办理经营范围和公司章程的工商变更登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月29日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕增荣 固定电话：0351-4725923

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

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七次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日