

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司

### 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 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  | 873620 | 中能泰富 | 2024 年 10 月 31 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《关于免去毛炳贵先生公司董事职务的议案》

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，现提议免去毛炳贵先生董事职务。

(二) 审议《关于选举高策先生为公司董事的议案》

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，公司补选新董事。公司董事会提名高策先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高策先生持有公司股份 5,285,640 股，占公司股本的 12.6059%，不是失信联合惩戒对象。

高策，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年就职于清远市广远实业发展有限公司；1999 年至 2005 年就职于格林柯尔环保工程（深圳）有限公司；2005 年至 2008 年，为自由职业者；2008 年至 2010 年就职于东莞三益节能科技有限公司，担任副总经理职务；2010 年发起成立深圳市中能泰富科技有限公司；2020 年 12 月股份公司成立后，担任公司副总经理。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月4日9时00分至12时00分

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路1号凯豪达广场DS-4层4A

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林泽亮；联系电话：0755-23115083；联系邮箱：  
szzntf@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司董事会

2024年10月21日