

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、议案审议程序均符合《公司法》及《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

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 7 日 10 时。

（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	835698	聚能股份	2024年12月3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

重庆市大渡口区建园路5号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

详见2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-018）

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

详见2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-019）

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证办理登记；2、自然人委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证登记；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；5、办理登记手续，可以信函或传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月7日9时至10时

（三）登记地点：重庆市大渡口区建园路5号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：班革；联系电话：023-68560297；传真：023-68560562

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- （二）重庆聚能粉末冶金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司董事会

2024年11月22日