

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（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 12 月 13 日上午 9:00。

（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	871794	盛世节能	2024 年 12 月 10 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

江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

公司联营公司海南州恒晟地热能源开发有限公司（恒晟地热）因项目建设需要，向中国农业发展银行申请项目贷款 9600 万元，共和县恒晟投资有限公司为该笔贷款提供担保，担保金额为贷款金额的 20%。海南州恒晟地热能源开发有限公司的控股股东共和云晟水务开发有限公司以其所持恒晟地热 87%股权对共和县恒晟投资有限公司进行质押反担保，待共和云晟水务开发有限公司切扎矿（廿地）矿业权确权后进行抵押置换；由股东单位江苏盛世节能科技股份有限公司以其所恒晟地热 13%股权对共和县恒晟投资有限公司进行质押反担保（出质时股权评估价值为 390 万元），质押期限 20 年，被担保债权数额 390 万元，并承诺该笔贷款未偿还完成之前双方股东不参与地热公司分红。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼盛世节能公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王强 联系电话：0518-85819689 联系地址：江苏省连云港市海州区科苑路 88 号壹品国际 B 座 10 楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日