

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉华源铸诚电力股份有限公司

## 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

本次股东大会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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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。股东大会设置会场，以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 9:00-12:00。

## (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	873945	华源电力	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王昕、熊峰、周继星、刘娟、韩毅为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。王昕、熊峰、周继星、刘娟、韩毅均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### (二) 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗腾、谭文黎为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。罗腾为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。谭文黎未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、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明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月17日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：白云 联系电话：027-88121318

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司董事会

2024年12月2日