

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，合法有效。

（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 12 月 17 日 10:00-12:00。

（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	870802	多立恒	2024年12月13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

北京市北京经济技术开发区经海六路1号院经开壹广场4号楼10层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2024-075。

（二）审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

议案内容详见公司于2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》，公告编号：2024-078；《公司股东会制度》，公告编号：2024-079；《公司董事会制度》，公告编号：2024-080；《公司监事会制度》，公告编号：2024-081；《公司对外投资管理制度》，公告编号：2024-082；《公司对外担保管理制度》，公告编号：2024-083；《公司关联交易管理制度》，公告编号：2024-084；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙明振、联系电话：010-67377677

（二）会议费用：自行承担。

五、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十五次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会

2024 年 12 月 2 日