

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

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。

(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 25 日上午 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	872440	晶石能源	2024 年 12 月 20 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

无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)受到中国证监会依法采取暂停从事证券业务 6 个月的行政处罚，公司拟变更 2024 年度审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期 1 年，公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供会计报表审计及其他相关的审计服务，并出具相关审计报告及其他相关文件。各方已就上述变更事宜进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)将按照相关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-024）。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真、电话、微信等方式办理。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张轩鹤 电话：13606180931

（二）会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日