

证券代码：833559

证券简称：亚太天能

主办券商：开源证券

广东亚太天能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00。

(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	833559	亚太天能	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

广州市番禺区泽溪街3号时代E-PARK写字楼A1栋8层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于公司拟变更营业范围并修订公司章程公告》(公告编号为2024-033)。

(二) 审议《关于提名刘林先生为公司董事》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事任命公告》(公告编号为2024-034)。

(三) 审议《关于提名张馨予女士为公司董事》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事任命公告》(公告编号为2024-034)。

(四) 审议《拟变更会计师事务所》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号为2024-035)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡办理登记，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人（即自然人股东）身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、自然人股东账户卡和代理人身份证；

2. 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、法定代表人证明书、法人股东企业营业执照副本以及法人股东账户卡；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、法人股东企业营业执照副本以及股东账户卡；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月26日9:00

（三）登记地点：广州市番禺区泽溪街3号时代E-PARK写字楼A1栋8层公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽君 联系电话：020-39989924 联系地址：广州市番禺区泽溪街3号时代E-PARK写字楼A1栋801室。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东亚太天能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东亚太天能科技股份有限公司董事会

2024年12月11日