

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：方正承销保荐

湖北进源热能供应股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 09:00-11:00。

2、其他投票方式召开时间：2024年12月30日上午9:00-11:00

（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	873540	进源热能	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

湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2025年向关联方湖北华电襄阳发电有限公司购买蒸汽，关联交易金额预计不超过9800万元。具体内容详见

公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为襄阳能源集团有限责任公司。

（三）审议《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就终止相关持续督导事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的《解除持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，方正证券承销保荐有限责任公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

（四）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审核通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北进源热能供应股份有限公司关于与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签订附生效条件的持续督导协议书，该协议自双方签字盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由天风证券承接公司持续督导事务。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（七）审议《关于拟向金融机构申请综合授信的议案》

为拓展融资渠道，满足公司经营性流动资金需求，进源公司拟向多家金融机构申请额度不超过 5000 万元的综合授信。授信额度和品种最终以实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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)由自然人股东持本人身份证件；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书；

2)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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；

4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 30 日 8:30-8:55

(三) 登记地点：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘梦婷

联系地址：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司

联系电话：0710-2125779

联系邮箱：15600517577@126.com

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用由公司承担。

(三) 临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《湖北进源热能供应股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北进源热能供应股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日