

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2025 年 1 月 2 日 9:00 至 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	835695	厚能股份	2024年12月30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

秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路 31 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

因公司发展需要，公司拟从“辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号”搬迁至“河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路 31 号”，具体变更内容最终以工商行政部门登记为准。

(二) 审议《关于公司拟变更公司名称的议案》

公司拟从辽宁东戴河新区搬迁至河北省秦皇岛市海港区，搬迁后拟变更公司名称为“河北厚能科技股份有限公司”。以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

(三) 审议《关于公司拟变更公司经营范围的议案》

公司因业务发展需要，拟变更公司的经营范围，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

(四) 审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，公司拟变更公司的注册地址、公司名称及经营范围。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的对应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）及出席人身份证（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2025年1月2日8：00至8：50。

（三）登记地点：秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路31号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李静

联系电话：0429-6795623

传真：0429-6795623

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司董事会

2024年12月17日