

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏北辰互邦电力股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 10:30。

##### （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	839335	互邦电力	2024年12月31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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

因公司战略发展的需要，决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，经综合评估后拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

(二) 审议《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于拟向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

(三) 审议《关于预计担保的议案》

议案内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-032）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或电子邮件的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月10日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：海安市城东镇晓星大道189号，联系人：于海军，联系电话：0513-88911488。

（二）会议费用：与会费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司董事会

2024年12月25日