

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 2025 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

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 4 月 3 日上午 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	839335	互邦电力	2025年3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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，进行公司第四届董事会换届选举。公司第三届董事会提名严九江先生、张英女士、周立伟先生、于海军先生、严高亮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于拟修订章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消独立董事及相关工作制度，结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，议案内容详见公司 2025 年 03 月 19 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关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

(三) 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据公司战略发展的需要，经公司董事会慎重研究后决定，对现有治理架构进行优化，决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》以及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名沈绍军先生、焦远卿先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。

上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证和授权委托书。

2、法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明或法人授权委托书。

（二）登记时间：2025年4月3日9:00-10:00

（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：0513-88911488

(二) 会议费用：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三十次会议决议》

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司董事会

2025年3月19日